

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“АКТИВ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ

Днес, 06.11.2008г., в гр. Пловдив, се проведе заседание, на което присъстваха всички членове на Съвета на директорите,

както следва:

1. **Димитър Георгиев Русев** – Председател на Съвета на директорите;
2. **Дилян Пейчев Панев** – Изпълнителен директор;
3. **Стоян Стефанов Лилов** – Член на Съвета на директорите.

Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Актив Пропъртис” АД СИЦ; приемане на текст на покана за свикване на общото събрание.

2. Приемане на материали по дневния ред и образец на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

2. Разни.

Съветът на директорите е представен на 100 %, има необходимия кворум и може да взема решения.

РЕШЕНИЯ:

по точка първа от дневния ред

Гласували “за”: Димитър Русев, Дилян Панев, Стоян Лилов.

Гласували “против”: няма,

и

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на “Актив Пропъртис” АД СИЦ, гр. Пловдив, с капитал 19 728 099 лв., разпределен в 19 728 099 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.12.2008 г. в 10.00 часа, в гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, при следния дневен ред и текст на покана за общото събрание:

1. Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя на членовете и мандата на одитния комитет, избира председател на одитния комитет, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството - гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, в офиса на

дружеството в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 101 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството www.aktivproperties.com. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 часа на 23.12.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 07.01.2009 г., от 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация."

по т. втора от дневния ред:

Гласували "за": Димитър Русев, Дилян Панев, Стоян Лилев.

Гласували "против": няма,

и

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема материали по дневния ред на ОС, приложени към настоящия протокол.

Приема, приложеното към настоящия протокол пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание.

по т. трета от дневния ред:

Гласували "за": Димитър Русев, Дилян Панев, Стоян Лилев.

Гласували "против": няма,

и

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява и задължава изпълнителният директор на "Актив Пропъртис" АДСИЦ, Дилян Панев да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредното общо събрание на дружеството.

Съвет на директорите:

/Димитър Русев/

/Дилян Панев/

/Стоян Лилев/