

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АКТИВ ПРОПЪРТИС“
акционерно дружество със специална инвестиционна цел

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

<p>1.1. Дата и място на провеждане:</p>	<p>05 май 2016 година</p> <p>гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2,</p> <p>След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-н Дилян Панев, Изпълнителен директор на Дружеството.</p>
<p>1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</p>	<p>Г-н Панев констатира, че:</p> <p>Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20160329095254.</p>
<p>1.3. Кворум:</p>	<p>Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 2 187 858 от общо 2 192 011 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството, тъй като 4 153 броя от акциите с право на глас са собственост на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.</p> <p>След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Панев уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 1 274 368 (един милион двеста седемдесет и четири хиляди триста шейсет и осем) броя акции, представляващи 58,25 %</p>

	<p>(петдесет и осем цяло и двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.</p>
<p>1.4. Присъстващи неакционери:</p>	<p>лица Г-н Панев предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на Силвия Валериева Тодорова, лице неакционер, което да подпомогнат провеждането му.</p> <p>Общото събрание единодушно реши да бъдат допусната Силвия Валериева Тодорова.</p>
<p>1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:</p>	<p>Г-н Панев предложи за председател на ОСА да бъде избран Дилян Панев , за секретар – Силвия Тодорова , и за преброител на гласовете – Димитър Русев.</p> <p>Не бяха направени други предложения.</p> <p>Предложението на г-н Панев се подложи на гласуване.</p> <p>Общото събрание единодушно избра:</p> <p>за председател: Дилян Панев;</p> <p>за секретар: Силвия Тодорова;</p> <p>и за преброител на гласовете: Димитър Русев.</p>
<p>1.6. Постъпили пълномощни:</p>	<p>Съгласно изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:</p> <p>на името на</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Димитър Георгиев Русев; 2. Дилян Пейчев Панев; 3. Гено Иванов Тонев; 4. Антон Владимиров Домозетски;

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

5. Янка Стефанова Минчева;

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

г-н Дилиан Панев – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите;

г-н Димитър Русев – член на Съвета на директорите;

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

Точка първа: Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.;


Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.;

Точка втора: Приемане на доклад (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

Точка трета: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на



акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

Точка четвърта: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

Точка пета: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2015 г., в размер на 255 176.67 лв. (двеста петдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) да остане като непокрита;

Точка шеста: Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2015 г.;

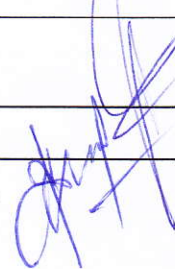
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 г.;

Точка седма: Приемане на Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2015 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилов, Димитър



Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.;

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2016 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържанието в материалите по дневния ред предложение;

Точка десета: Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции, както следва:

- 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 (три) на сто от акциите с право на глас, търгувани на регулирания пазар;**
- 2. Минимална цена за една акция – 1 (един) лев;**
- 3. Максимална цена за една акция – 9 (девет) лева;**
- 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – до 5 години, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);**
- 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – ИП „КАПМАН“ АД;**
- 6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното**

	изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия. Точка единадесета: Разни;
1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ	Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.
1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред	Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.
1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание	Няма направени възражения.
1.12. Процедурни предложения	Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха. След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилиян Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ и чл. 62 от Устава, Съветът на директорите съставя индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството

за 2015 г.

След запознаване с Докладите, Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г., който следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Панев представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

Оригинал

страница 7 от 18

Председател: _____

Секретар: _____

„Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвените доклади на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 40 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри докладите на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

Оригинал

страница 8 от 18

Председател: _____

Секретар: _____

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2015 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите с изготвените годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишните индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

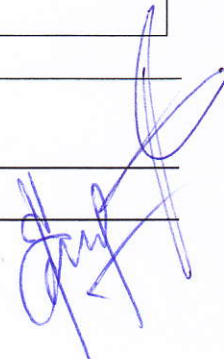
„Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2015 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилиан Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че с оглед отчетената от Дружеството загуба от дейността през изминалата календарна година и съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за покриване на загубата. В допълнение г-н Панев уведоми акционерите, че към 31.12.2015 г. Дружеството е отчетло загуба в размер на 255 176.67 лв. (двеста петдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки). С оглед изложеното, г-н Панев запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството отчетената загуба през 2015 г. да не бъде покривана. Г-н Панев покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за покриване на загубата:

„Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2015 г., в размер на 255 176.67 лв. (двеста петдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) да остане като непокрита.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2015 г., в размер на 255 176.67 лв. (двеста петдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) да остане като непокрита.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2015 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения Доклад. В тази връзка, г-н Председателя на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилиан Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред

Общото събрание на Дружеството.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2015 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка седма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2015 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери,



респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка осма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 167 602	53,37 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	106 766	4,88%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния отчет на дружеството, както и консолидирания годишен отчет на дружеството. Г-н Панев представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2016 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АД СИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение, а именно - „ЕКУС“ ООД, специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, което е вписано в списъка на регистрираните одитори под № 042, с отговорен одитор г-жа Мария Борисова Страшилова, регистриран одитор, член на ИДЕС, вписана в регистъра на регистрираните одитори под № 0008“.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше

Оригинал

страница 13 от 18

Председател: _____

Секретар: _____

подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2016 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение, а именно - „ЕКУС“ ООД, специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, което е вписано в списъка на регистрираните одитори под № 042, с отговорен одитор г-жа Мария Борисова Страшилова, регистриран одитор, член на ИДЕС, вписана в регистъра на регистрираните одитори под № 0008.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА посочи на акционерите, че тази точка от дневния ред, съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон и доколкото обратното изкупуване на собствени акции не е изрично предвидено в устава на Дружеството, следва да се приеме с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции. Думата беше дадена на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев, за да представи предложението за решение.

Г-н Панев посочи, че проведеното на 05.06.2015 г. Редовно годишно Общо събрание прие решение за обратно изкупуване на до 3 % собствени акции на Дружеството. Поради изтичащия на 11.06.2016 г. срок за това, Изпълнителният директор предложи удължаване на срока, за което е необходимо съответно решение на Общото събрание.

Г-н Панев представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции, както следва:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 (три) на



- сто от акциите с право на глас, търгувани на регулирания пазар;
2. Минимална цена за една акция – 1 (един) лев;
 3. Максимална цена за една акция – 9 (девет) лева;
 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – до 5 години, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);
 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – ИП „КАПМАН“ АД;
 6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия”.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка десета от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции, както следва:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 (три) на сто от акциите с право на глас, търгувани на регулирания пазар;
2. Минимална цена за една акция – 1 (един) лев;
3. Максимална цена за една акция – 9 (девет) лева;
4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – до 5 години, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);
5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – ИП „КАПМАН“ АД;
6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши

изкупуването – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.

Решението се приема с мнозинство от 2/3 % от представения капитал и отговаря на изискванията за приемането му съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския Закон, който изисква мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции с право па глас.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА предложи Общото събрание на акционерите да възложи на изпълнителния директор да представи в Търговския регистър към Агенция по вписванията, заверения и приет годишен финансов отчет на дружеството, както и останалите решения на ОСА, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

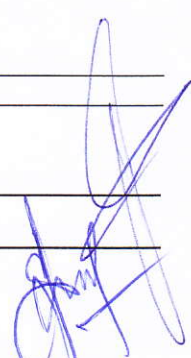
Гласуване по точка единадесета от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 274 368	58,25 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор г-н Дилян Панев лично или чрез трети лица да обяви приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

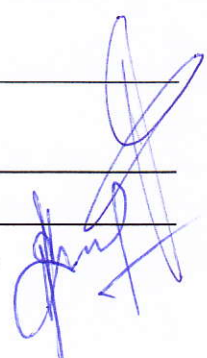


III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред.

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Пълномощникът Гено Иванов Тонев зададе въпрос за стойността за довършване на жилищния проект на ул. Житница, Дилян Панев отговори, че тя ще е средно 5,5 млн. лв. Тонев попита около 800 евро ли ще е цената на квадратен метър, Димитър Русев отбеляза че цената ще е около 650 евро на квадратен метър с ДДС. Панев поясни, че целта е максимално бърза продажба, съответно това е цена под цената на аналогични проекти, в последствие може да бъде коригирана според пазара. Гено Тонев попита какъв ще е горе-долу срока за реализиране на проекта, а Панев отговори – година и половина. Димитър Русев добави, че се правят колони, за да се укрепи сградата по хоризонтала против земетръс, като това ще отнеме около 7-8 месеца, после още толкова за довършителни работи. Тонев попита предвижда ли се визуализация на проекта, Панев отговори, че ще бъде направен сайт специално за продажбата на сградата, като се целим в конкуренция старо строителство, но накрая на практика ще имаме ново строителство. Русев уточни, че сградата ще разполага с малки апартаменти с цел възможно отдаване от бъдещи собственици под наем. Панев добави, че акцент в продажбите ще е близостта на метростанцията, която се строи. Тонев попита колко е терена, Панев отговори 2506 кв. м. Тонев попита дали се предвижда подземен паркинг, Панев отговори - да, това е част от жилищния проект. Русев допълни, че се изчаква общия бюджет и ще се прецени, може да остане само надземния паркинг.

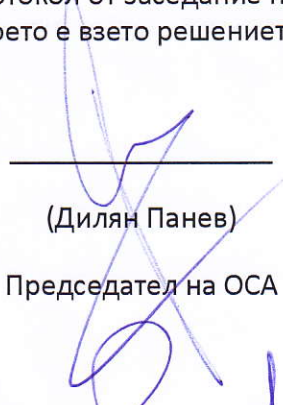
IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ се закри в 11.30 часа на 05 май 2016 г.

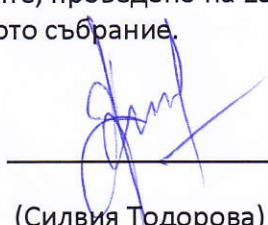


V. Приложения към протокола

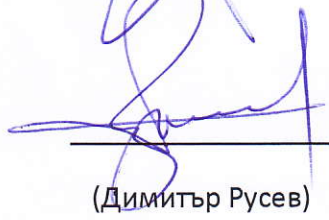
1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – ~~10~~ броя;
4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица – 2 броя;
5. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 23.03.2016 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание.



(Дилян Панев)
Председател на ОСА



(Силвия Тодорова)
Секретар



(Димитър Русев)
преброител