

ПРОТОКОЛ

от ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. СОФИЯ

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

| | |
|---|--|
| <p>• Място и време на провеждане:</p> | <p>гр. София, район Лозенец, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 дата: 28.08.2020 год., начало 10:30 часа</p> |
| <p>В 10:30 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 9 акционери и техни представители, притежаващи 32 153 220 права на глас, представляващи 87.61 % от правата на глас на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 36 700 000 броя.</p> <p>Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p> | |
| <p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева, ДВИ</p> <p>Иван Даскалов, член на мандатна комисия</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>правата на глас на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Даниела Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Иван Даскалов</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: | <p>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: | <p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>Присъствали лица-неакционери:</p> | <p>Даниела Пеева, Иван Даскалов.</p> |
| <p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p> | <p>Има кворум за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Регистрирани са 9 акционери и техни представители, притежаващи 32 153 220 права на глас, представляващи 87.61 % от правата на глас на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p> |
| <p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и актуализирана съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с упражнено право по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ за включване на нова точка в дневния ред на общото събрание от страна на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г. Предложение за решение: Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г. 2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. Предложение за решение: Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. 3. Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 г., съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото |

Събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, а именно 1 468 000 лева или 0,04 лв. дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

4. Избиране на членове на Съвета на директорите, с нов петгодишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира с нов петгодишен мандат, Съвет на директорите в състав Асен Лисев, Владислав Христов, Константин Проданов – независим член.

5. (нова, добавена по искане на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД) Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., съгласно предложение на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, а именно: Мур България Одит ООД, с водещ одитор Иван Симов, ИДЕС 131.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното Общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

I. По точка първа от дневния ред: Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

ГЛАСУВАНЕ

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.

153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 г., съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ

Общото Събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, а именно 1 468 000 лева или 0,04 лв. дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Избиране на членове на Съвета на директорите, с нов петгодишен мандат.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието уведоми присъствалите акционери, че членовете на СД Асен Лисев, Владислав Христов, Константин Проданов са потвърдили писмено към датата на общото събрание верността на предоставената в декларациите по ТЗ и ЗППЦК информация.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че съгласно разпоредбите на чл. 116а¹ ал. 5 от ЗППЦК, при избора на независимия член на съвета на директорите – Константин Проданов в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК (служител в публичното дружество; акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3 на ал. 2; свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество), само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Тъй като на Общото събрание са представени други акционери, то лицата по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, не могат да гласуват за избора на независимия член на СД – Константин Проданов. Броят на гласовете, които могат да бъдат подадени валидно по това предложение е 7 132 320 броя гласове.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира с нов петгодишен мандат, Съвет на директорите в състав

1. Асен Стоименов Лисев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 132 320 гласа – 100 % от гласовете по това предложение или 19,43 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 132 320 гласа – 100 % от гласовете по това предложение или 19,43 % от общия брой на правата на глас на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 132 320 гласа – 100 % от гласовете по това предложение или 19,43 % от общия брой на правата на глас на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 гласа – 78,01 % от гласовете по това предложение или 15,16 % от общия брой на правата на глас на дружеството

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството

2. Константин Василев Проданов – независим член

3. Владислав Димитров Христов

| | |
|--|---|
| | <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството Предложението се приема.</p> |
| <p>V. По точка пета от дневния ред: (нова, добавена по искане на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД) Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., съгласно предложение на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, а именно: Мур България Одит ООД, с водещ одитор Иван Симов, ИДЕС 131.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 153 220 гласа – 100 % от представените гласове или 87.61 % от общия брой на правата на глас на дружеството БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 584 892 – 57,80 % от представените гласове или 50,64 % от общия брой на правата на глас на дружеството Предложението се приема.</p> |
| <p>Въпроси от акционери:</p> | |

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на ОСА.

4. Покана за свикване на Извънредно ОСА, обявена в Търговския регистър, актуализирана съгласно правилата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ за включване на нова точка в дневния ред на общото събрание от страна на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД

5. Предложения и писмени материали от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 4 броя

6. Предложение и писмени материали по т. 5 от дневния ред, постъпили от акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД

7. Документи за избора на членове на съвета на директорите.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Даниела Пеева)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

(Иван Даскалов)