

Протокол

на регистрирани акционери с право на глас,
съгласно проведено Общо събрание на акционерите на "Болкан Енд Сий Пропъртис" АДСИЦ

Днес, на 30.06.2008год., в съответствие с изискванията на чл.223 от ТЗ, чл.115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и във връзка с чл.37 от Устава на дружеството, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите, от 10.00 часа, в седалището на дружеството: гр. Варна, на адрес: гр. Варна, К.К."Св.Св.Константин и Елена", х-л"Азалия", Конферентна зала.

Съгласно списъка на присъстващите акционери за участие в събранието са регистрирани 649 850 бр. акции, които представляват 99,97 % от капитала на дружеството. Всички регистрирани акции са на присъстващи акционери, от тях с пълномощни – 4 бр. юридически лица, представляващи 467 990 бр. акции и лично – 1 бр. юридическо лице представляващо - 181 860 броя акции, както следва:

№	Наименование на ЮЛ/ Име, презиме, фамилия наФЛ	Булстат, ЕИК	Собствени акции/ %	С пълномощие	Общ брой акции
1	„ЦКБ Груп Асет Мениджмънт“ чрез пълномощник: Жулиета Ованезова Багдасарова - пълномощник, ЕГН 8506171132	121749139	55 000 бр. 8.46%	55 000 бр. 8,46%	55 000
2	Гама Финанс ЕООД чрез пълномощник: Елена Косева Желязкова, ЕГН 7607245838	131442291	318 500 бр. 49.00%	318 500 бр. 49.00%	318 500
3	ПОК „Съгласие“ АД чрез пълномощник Светла Пламенова Нешева, ЕГН 7809181010;	831284154	44 690 бр. 6.88%	44 690 бр. 6.88%	44 690
4	„Химимпорт Инвест“ АД чрез пълномощник: Десислава Русева Кижева, ЕГН 7809275910	831541734	49 800 бр. 7.66%	49 800 бр. 7.66%	49 800
	Общо гласували чрез пълномощник:		467 990 бр.	467 990 бр.	467 990 бр.

5	„Холдинг Варна” АД чрез представящи: 1. Таня Петкова Парушева – изпълнителен директор, ЕГН 7503265853; и 2. Милчо Петков Близнаков – изпълнителен директор, ЕГН 5906281144	103249584	181 860 бр. 27.97%	---	181 860
	Общо гласували чрез представляващи/лично:		181 860 бр.	---	181 860 бр.
	Общо гласували на ОСА:		649 800 бр. 99.97%	467 990 бр.	649 800 бр. 99.97%

Секретар на ОСА:

/Людмила Даскалова – председател на СД на „Божан енд Сий Пропъртис АДСИЦ/

Председател на ОСА:

/Даниела Ганчева – изпълнителен директор на „Божан енд Сий Пропъртис АДСИЦ

