

ПРОТОКОЛ

от извънредното общо събрание на акционерите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, проведено на 12.11.2021 г. от 10,00 ч.

(Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на корпоративното събитие BPD12112021IOSA

Днес, 12.11.2021 г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) - ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2 се проведе свиканото с покана на съвета на директорите (СД) на Дружеството извънредно присъствено заседание на общо събрание на акционерите (ИОСА) на Дружеството, гр. София.

Поканата е обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с нестопанска цел (ТРРЮНЦ) към Агенцията по вписванията (АВ) на 11.10.2021 г. с вписване № 20211011153549, на основание чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е представена на Комисията за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) чрез платформата - x3News, както и на обществеността чрез Инвестор. БГ на 11.10.2021 г.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на ИОСА е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на комисията по електронен път - E-Register, с входящ номер: 10-05-5155 от 11.10.2021 г., на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на Дружеството – чрез системата X3 News, с входящ номер: 6167/11.10.21, и е публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.bpdreit.com) на същата дата, в законовия срок за това.

ИОСА се откри в 10:05 часа от г-н Илиян Йорданов – прокурист на Дружеството. Той обяви, че съгласно предоставените от мандатната комисия по регистрацията данни до посочения краен час за регистрация на ИОСА (10,00 ч.) са регистрирани 2 (двама) акционера – притежаващи общо 7 900 000 (седем милиона и деветстотин хиляди) броя

акции, представляващи 100 (сто) % от капитала на Дружеството, съгласно приетия присъствен списък.

Акционерът в Дружеството, а именно „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ООД – притежаващ 7 885 000 броя акции и права на глас, представляващи 99,81% от капитала и от правата на глас в общото събрание на Дружеството се представлява от управителя му г-н Филип Пашов. На събранието присъства и миноритарния акционер в Дружеството - „Агенция за инвестиции и консултации“ АД, надлежно представлявано от управителя г-н Христо Ганчев.

Явилите се на ИОСА са подписали списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ИОСА.

Прокуристът уведоми присъстващите акционери и техни представители, че с оглед представения на настоящото събрание капитал (7 900 000 броя акции или 100 % от капитала на Дружеството), е налице кворум за провеждане на ИОСА, то е надлежно свикано и може да взема правно валидни решения.

Беше обявено, че на ИОСА освен акционерите, присъстват изпълнителният директор г-н Павел Бандилов, г-н Илиян Йорданов – прокурист, както и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството - г-н Иван Даскалов.

Във връзка с по-добрата организация на ИОСА беше предложено на акционерите на заседанието на ИОСА да бъде допуснат г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Предложено беше да се гласува правото му да присъства на ИОСА.

Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 броя

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА допуска до заседанието си и следното лице, което не е акционер и не е член на СД на Дружеството, а именно - г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите.

Г-н Йорданов предложи да бъде избрано ръководство на ИОСА. Дадена беше думата за предложения. Беше направено предложение за председател на ИОСА да бъде избран г-н Илиян Йорданов, а за преброител на гласовете и за секретар на ИОСА – г-н Иван Даскалов.

Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

**Избира за ръководство на настоящото заседание на ИОСА следните лица:
Председател г-н Илиян Йорданов, за секретар и преброител на гласовете г-н
Иван Даскалов.**

Избраното ръководство на ИОСА пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на ИОСА единодушно беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред – явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят представени от акционера акции.

Председателят на ИОСА обяви, че на ИОСА са представени всички акции с право на глас, т.е. представен е 100 % от капитала на Дружеството, поради което са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 от Търговския Закон (ТЗ) и в дневния ред могат да бъдат допълнително включвани точки, както и предложения за решения, направени на самото ИОСА.

Председателят обяви, че се пристъпва към прочитане на обявления в ТРРЮЛНЦ дневен ред на настоящото ИОСА, а именно:

1. Вземане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение четвърто, б. „б“ от ЗППЦК от страна на ОСА на Дружеството относно сключване на договор, в резултат на който след финализиране на сделката по придобиване на недвижим имот в гр. Русе, представляващ земя с площ от 53 691 м² и складова сграда (ФАЗА I) с РЗП от 13 850 м², находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, УПИ I-94, КВ.№ 888, Местност „Слатина“ (Индустириална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване (БПД Русе), Дружеството да отдаде под наем на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 175094324, представлявано заедно и

поотделно от Филип Пашов и Минко Борджуков, складова площ от 10 559.30 (десет хиляди петстотин петдесет и девет точка тридесет) м², ведно с инсталираното в нея стелажно оборудване, както и офис площ от 58.5 м², за срок от 5 (пет) години, при обща наемна цена за целия срок на договора в размер на 4 553 444.80 лева (четири милиона петстотин петдесет и три четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

Предложение за решение: ОСА на Дружеството дава своето предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение четвърто, б. „б“ от ЗППЦК, относно сключване на договор, в резултат на който Дружеството след финализиране на сделката по придобиване на недвижим имот в гр. Русе, представляващ земя с площ от 53 691 м² и складова сграда (ФАЗА I) с РЗП от 13 850 м², , находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, УПИ I-94, КВ.№ 888, Местност „Слатина“ (Индустириална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване (БПД Русе), Дружеството да отдаде под наем на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 175094324, представлявано заедно и поотделно от Филип Пашов и Минко Борджуков, складова площ от 10 559.30 м², ведно с инсталираното в нея стелажно оборудване, както и офис площ от 58.5 м², за срок от 5 (пет) години, при обща наемна цена за целия срок на договора в размер на 4 553 444.80 лева (четири милиона петстотин петдесет и три четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

Преди пристъпване към разглеждане на точките от дневния ред на ИОСА, председателстващият събрание – г-н Йорданов направи процедурно предложение, материалите за събрание да не се четат, тъй като в законоустановения срок същите са били на разположение на акционерите, респективно всеки е могъл да се запознае със съдържанието им.

Подложи се на гласуване предложението, направено от председателстващия събрание, а именно материалите за събрание да не се четат.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Представените към поканата писмени материали да не се четат, тъй като са били налични в законоустановения срок от 30 дни преди провеждане на събранието.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа от дневния ред.**

Председателстващият ИОСА разясни на акционерите предмета на сделката за която се иска вземане на овластително решение, описан подробно в представения на вниманието на акционерите мотивиран доклад.

Предлага се вземането на предварително овластително решение от акционерите за сключване от Дружеството на договор, по силата на който Дружеството, след придобиването на недвижимия имот в гр. Русе, представляващ земя с площ от 53 691 м² и складова сграда (ФАЗА I) с РЗП от 13 850 м², , находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, УПИ I-94, КВ.№ 888, Местност „Слатина“ (Индустриална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване (сделка, подробно описана в мотивиран доклад, представен като част от писмените материали за свикване на ИОСА, насрочено

за 21.10.2021 г.), да отдаде под наем на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 175094324, представлявано заедно и поотделно от Филип Пашов и Минко Борджуков, складова площ от 10 559.30 м², ведно с инсталираното в нея стелажно оборудване, както и офис площ от 58.5 м², за срок от 5 (пет) години, при обща наемна цена за целия срок на договора в размер на до 4 553 444.80 лева (четири милиона петстотин петдесет и три четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

Предмет на сделката е предоставяне за ползване (отдаване под наем) на складова площ от 10 559.30 м², ведно с инсталираното в нея стелажно оборудване, както и офис площ от 58.5 м² на „БПД Лоджистикс“ ЕООД. Към момента на вземане на предварителното овластително решение от страна на акционерите следва да се има предвид, че „БПД Лоджистикс“ ЕООД е наемател на складови и офис площи в логистичен парк БПД Русе, като след придобиването на имота от Дружеството, ще възникне необходимост от преуреждане на наемните отношения, чрез преподписването на договори с наемателите в БПД Русе. Докато за наемателите, които не се квалифицират като свързани и заинтересовани лица с дружества от групата на БПД, предоговарянето на наемните отношения с тях, може да се извърши незабавно, още при встъпването на Дружеството като собственик на сградата, то по отношение на договора с наемателя - „БПД Лоджистикс“ ЕООД, е необходимо да бъдат спазени специалните изисквания на ЗППЦК, изискващи предварително одобрение на сделката от страна на акционерите, което обосновава вземането на овластително решение от страна на акционерите за предоставянето под наем на активи, още преди фактическото им придобиване от Дружеството.

Стойността на сделката, в резултат на която Дружеството ще предостави за ползване складова площ от 10 559.30 м², ведно с инсталираното в нея стелажно оборудване, както и офис площ от 58.5 м² на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, в рамките на 5-годишния срок на договора ще възлезе на 4 553 444.80 лева (четири милиона петстотин петдесет и три четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС, като в тази стойност е включена и такса управление.

При определянето на стойността на сделката е взето предвид изискването на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, съгласно което, стойността на предоставянето за ползване имущество

по ал. 1, т. 1 е по-високата стойност между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран отчет. Пазарната цена е цената, определена съгласно оценка от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители (ЗНО). Доколкото към момента на изготвяне на настоящия мотивиран доклад, Дружеството не е придобило БПД Русе, обективно е невъзможно да се извърши съпоставката, изисквана съгласно чл. 114, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК. Ето защо, стойността на активите, които ще бъдат предоставени за ползване на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, се определят въз основа на изготвена пазарна оценка от „МАРК – ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД, представлявано от управителя Фантина Рангелова. Съгласно изготвената и представена като част от писмените материали за настоящото ИОСА пазарна оценка, стойността на имуществото, което Дружеството ще предостави за временно и възмездно ползване възлиза на 2 321 576,91 лева.

Съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, определената от независим пазарна стойност на предоставяното на заинтересовано лице, за временно и възмездно ползване имущество възлиза на 2 321 576,91 лева без ДДС. Посочената стойност на предоставяното за ползване имущество, надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, следователно сделката подлежи на предварително одобрение от страна на ОСА на Дружеството.

В случай, че акционерите приемат предложението на членовете на СД и овластят управляващия и представляващия Дружеството да сключи договора за наем с „БПД Лоджистикс“ ЕООД, същият ще бъде сключен за период от 5 (пет) години. В резултат на това обстоятелство, за Дружеството, в рамките на срока на действие на договора ще възникнат вземания за наем, в размер на 4 553 444.80 лева без включено ДДС.

За целите на предлаганата сделка по предоставяне за временно и възмездно ползване на активи, в съответствие с изискванията на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, СД е поръчал изготвянето на пазарна оценка за определяне на пазарната стойност на следните обекти:

- Складова площ със стелажи – 10 559,30 м²;
- Офис площ – 58.80 м²;

При определянето на стойността на сделката е взето предвид изискването на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, съгласно което, стойността на получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена. Наред с това и доколкото насрещна страна по сделката е заинтересовано лице е отчетена и разпоредбата на чл. 114а, ал. 6, от ЗППЦК, съгласно която, сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1, в които участват заинтересовани лица могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Съгласно изречение второ, пазарната цена се определя чрез оценка от определен от СД на Дружеството независим оценител по чл. 5 от ЗНО.

В тази връзка и след като прецени изискванията на чл. 22 от ЗДСИЦДС, СД възложи изготвянето на оценка на „МАРК – ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД, представлявано от управителя Фантина Рангелова. Представената оценка отразява заключението на оценителя на наемната пазарна стойност на активите, които ще бъдат предоставени за временно и възмездно ползване на „БПД Лоджистикс“ ЕООД.

СД счита, че предлаганата сделка за сключване на договор, в резултат на който Дружеството ще предостави за ползване посочените по-горе обекти на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, ще бъде сключена при пазарни условия, което се подкрепя и от приложената към писмените материали пазарна оценка.

Председателстващият събранието г-н Йорданов отново посочи, че в предложената на вниманието на акционерите сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

„ХИФА Холдинг“ С.А Р.Л. Люксембург – е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение шесто, във връзка с т. 2, предложение първо от ЗППЦК, поради факта, че притежава непряко повече от 25 процента от гласовете в ОСА на Дружеството (по линия на собственост, като притежател на 76.62% от капитала на „Бългериън Пропърти Девелпмънтс“ ООД, което е собственик на 99,81% от акционерния капитал на Дружеството) и същевременно контролира насрещната страна по сделката „БПД Лоджистикс“ ЕООД (по линия на собственост, като притежател на 100 % пряко дялово участие в капитала на „БПД Лоджистикс“ ЕООД – контрол по смисъла на §1, т. 14, б. „а“ от ДР на ЗППЦК).

„ХИФА Холдинг“ С.А Р.Л. Люксембург не притежава пряко акционерно участие в „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ. Причините, поради които се явява заинтересовано лице са описани по-горе. Естеството на интереса му от сделката е по линия на правото на собственост, произтичащо от акционерното му участие в мажоритарния собственик на капитала на Дружеството.

Насрещната страна по сделката - „БПД Лоджистикс“ ЕООД, също се явява заинтересовано лице от сделката, тъй като е свързано лице (чл. 114, ал. 7, предложение последно от ЗППЦК) на лице, което притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на публичното дружество, в случая собственикът на 99,81% от акционерния капитал на Дружеството - „Българийн Пропърти Девелъпмънтс“ ООД (§1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК). Описаното обстоятелство, квалифицира „БПД Лоджистикс“ ЕООД, като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, във връзка с т. 1, предложение първо от ЗППЦК. Насрещната страна по сделката „БПД Лоджистикс“ ЕООД не притежава нито пряко, нито непряко участие в капитала на Дружеството, т.е. не е акционер с право на глас в общото събрание на Дружеството.

Естеството на интереса на „БПД Лоджистикс“ ЕООД е по линия на правото на собственост, произтичащо от контрола, осъществяван от „ХИФА Холдинг“ С.А Р.Л. Люксембург, и от факта, че е насрещна страна по договора с Дружеството, в резултат на който Дружеството ще предостави за временно и възмездно ползване активи.

Беше посочено, че на ИОСА няма акционери в Дружеството, по отношение на които има забрана за упражняване на правото си на глас при вземането на овластително решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка първа също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка първа от дневния ред на настоящото ИОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка първа от дневния ред ИОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Дава своето предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение четвърто, б. „б“ от ЗППЦК и овластява изпълнителния директор да сключи договор, в резултат на който Дружеството след финализиране на сделката по придобиване на недвижим имот в гр. Русе, представляващ земя с площ от 53 691 м² и складова сграда (ФАЗА I) с РЗП от 13 850 м², , находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, УПИ I-94, КВ.№ 888, Местност „Слатина“ (Индустириална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване (БПД Русе), Дружеството да отдаде под наем на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 175094324, представлявано заедно и поотделно от Филип Пашов и Минко Борджуков, складова площ от 10 559.30 м² , ведно с инсталираното в нея стелажно оборудване, както и офис площ от 58.5 м², за срок от 5 (пет) години, при обща наемна цена за целия срок на договора в размер на 4 553 444.80 лева (четири милиона петстотин петдесет и три четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

Думата беше взета от изпълнителния директор, който посочи, че в Дружеството е получено писмо на Комисията за финансов надзор, изх. № РГ-05-1617-6 от 02-11-2021 г. по повод подадено заявление с искане за одобрение на промени в устава. Посочи, че

промените са гласувани на предходно ОСА на Дружеството, проведено на 21-10-2021 г. В изпълнение на изискванията на чл. 15, ал. 1 от ЗППЦК, след гласуването на промените от ОСА, същите са заявени за одобрение от страна на КФН. Писмото на КФН беше предоставено на акционерите за запознаване, като беше представен проект на устав, съобразен с изискванията на КФН за извършване на корекции, с оглед пълно осигуряване на нормативно съответствие с изискванията на ЗДСИЦДС и ЗППЦК.

Изпълнителният директор предложи, във връзка с изискването на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, предвид факта, че на ИОСА присъстват всички акционери да се подложи на гласуване съгласието на присъстващите в залата акционери да бъде разгледан и приет от настоящото ИОСА устава на Дружеството.

Председателстващият ИОСА обяви, че ще подложи на гласуване предложението на изпълнителния директор да се подложи на гласуване съгласието на акционерите на ИОСА да бъде разгледан и приет устава на Дружеството, коригиран в съответствие с изискванията на писмо на КФН, изх. № РГ-05-1617 – 6 от 02.11.2021 г.

Думата беше дадена на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха. Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по така направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, по така направеното предложение на самото ИОСА, беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА дава своето съгласие, промените в Устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, съобразени с изискванията на писмо на КФН, изх. № РГ-05-1617-6 от 02-11-2021 г. да бъдат разгледани и приети.

Във връзка с взетото решение, бяха подложени на гласуване промените в устава на Дружеството. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по така направеното предложение на ИОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

Приема промени в Устава на Дружеството, съобразени с писмо на КФН, изх. № РГ-05-1617-6 от 02.11.2021 г., които да влязат в сила след изрично одобрение от страна на Комисията за финансов надзор по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.

Председателят на ИОСА даде думата на присъстващите акционери за въпроси и коментари. Такива не постъпиха. Поради това, Председателят на ИОСА обяви заседанието на ИОСА за приключило.

Заседанието беше закрито в 10.40 часа.

Илиян Йорданов, председател на ИОСА



Иван Даскалов, секретар и преброител на ИОСА