

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА, проведено на 01 април 2022 г;

Уникален идентификационен код на събитието INVE20220401  
ISIN код на емисията BG1100065066

Днес 01 април 2022 г., в 11.00 часа местно време (08:00 UTC), в гр. Враца, ул. "Христо Ботев" № 20, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този протокол), както и Ирен Димитрова Викьовска – член на Съвета на директорите на Дружеството, която участва в Общото събрание без право на глас.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца - Протокол от 22 февруари 2022 г., като поканата за свикване (Приложение № 3, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 01 март 2022 г. и е публикувана заедно с писмените материали по точките от дневния ред на интернет страницата на Дружеството: [www.investproperty.bg](http://www.investproperty.bg) в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за времето от обявяването в търговския регистър до провеждането на Общото събрание.

На събранието бяха представени 1 506 996 броя акции, представляващи 90,43 % от капитала на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Беше констатирано, че никой от акционерите не е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция/Приложение №2, неразделна част от този Протокол/ в съответствие с чл.30б от Устава на Дружеството и Правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Съвета на директорите на Дружеството.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложен г-н Михаил Александров Петков, за секретар – г-жа Деница Михайлова Петкова-Ценова, а за пребронител на гласовете при гласуване - г-жа Ирен Димитрова Викьовска. Предложението за избор на председател, секретар и пребронител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

### РЕШЕНИЯ:

*1. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;*

1.1. Предложения по т.1 от дневния ред:

Беше представено предложението на Одитния комитет на Дружеството за регистриран одитор на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ за заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. да бъде избрана Павлина Александрова Николова, рег.№ 0311;

1.2. Възражения по т.1 от дневния ред:

Възражения по т.1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т.1 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1 506 996 броя акции, представляващи 90,43 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 506 996, съставляващи 100% от представения капитал и 90,43% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 506 996. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

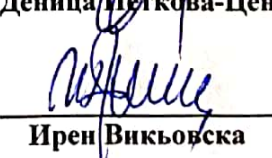
Общото събрание избира Павлина Александрова Николова, рег.№ 0311 за регистриран одитор на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и пребронителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в два еднообразни екземпляра.

Председател:   
Михаил Петков

Секретар:   
Деница Петкова-Ценова

Пребронител:   
Ирен Викьовска

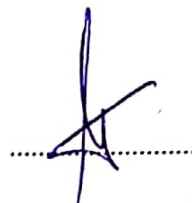
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА, ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 Г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ /ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА/	ПОДПИС
----------	---------	---	--------

Михаил Александров Петков

1 339 000 / 80,35 %



Деница Михайлова Петкова-Ценова

167 996 / 10,08 %



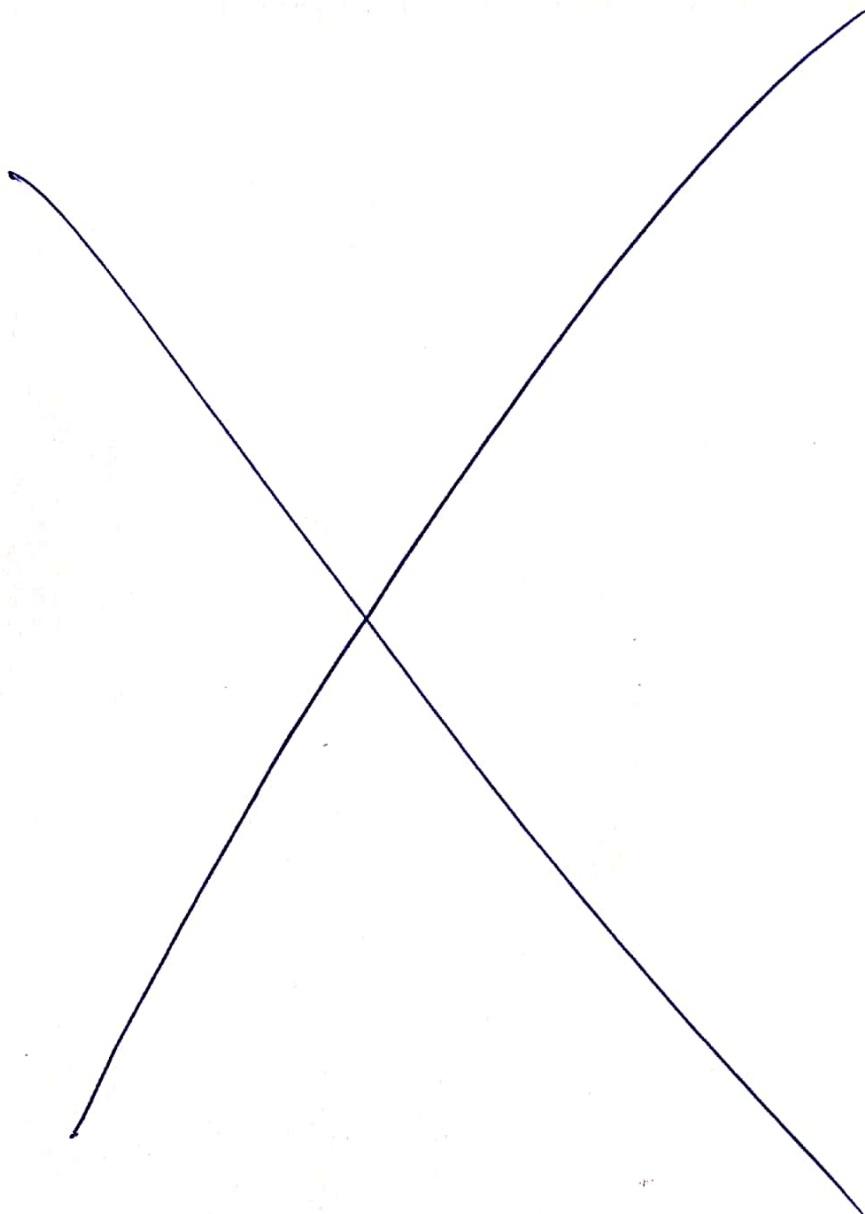
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....  
Михаил Петков

СЕКРЕТАР:.....  
Деница Петкова-Ценова

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
УПРАЖНИЛИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС  
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА,  
ПРОВЕДЕНО НА 01 април 2022 Г.**

АКЦИОНЕР	ЕГН/ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ /ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА/
----------	---------	---





**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**

**ДОКУМЕНТИ,  
СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО  
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- Покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, оповестена в Търговския регистър и публикувана в съответствие с изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК;
- Извлечение от книгата на акционерите/акт за актуално състояние/ на „Инвест пропърти”АДСИЦ към 18.03.2022 г., издадено от „Централен депозитар”АД, гр.София;
- Протокол от 22.02.2022 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;

Книга на акционерите към дата: 2022-03-18 г.

Номер 3893

Име на дружеството ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АД СИЦ

Адрес

Общ. ВРАЦА, ГР. ВРАЦА, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 20

ЕИК

106616726

Емисия акции ISIN BG1100065066 Размер на емисията: 1 666 400 лв., разпределена в 1 666 400 броя акции с номинал 1 лв.

Юридически лица

N	ЕИК	Име на юридическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	106621381	ВИЛДИНГ ИНВЕСТ ООД	ГР. ВРАЦА, УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКА 58	8000	8000	00.48%

Общ брой права на глас от акции прилежаващи от юридически лица  
Общ брой права на глас от акции прилежаващи от юридически лица Глобален полечител

Физически лица

Име на физическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
ДЖАНГ ДЗИНГ ВЪН		1	1	00.00%
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА		5000	5000	00.30%
НИКОЛАЙ МАРИНОВ КАМЕНОВ		10000	10000	00.60%
ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА КОЦЕВА		15000	15000	00.90%
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ		1339000	1339000	80.35%
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ХИЖКОВ		10000	10000	00.60%
РУМЕН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ		3000	3000	00.18%
КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ТОНЧЕВА		4000	4000	00.24%
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА МИЛЕВА		500	500	00.03%
ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНЧЕВ		2	2	00.00%
МИХАИЛ ПЕТРОВ АРНАУДОВ		1000	1000	00.06%
ПЕТЪР ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТРОВ		3000	3000	00.18%
ДИМИЧО БОЯНОВ КЛИМЕНТОВ		3000	3000	00.18%
МАРИЕТА БОРИСЛАВОВА МИНКОВА		10400	10400	00.62%
ИВО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ		1000	1000	00.06%
МИРОСЛАВА АТАНАСОВА ТОШКОВА		10000	10000	00.60%
НАДЯ НИКОЛАЕВА МАНОВА		20000	20000	01.20%
ВИВЯНА ИВАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА		2000	2000	00.12%
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ		1500	1500	00.09%
АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ		50000	50000	03.00%
ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА		167996	167996	10.08%
ВЛАДИМИР МАЦЕНОВ ВАСИЛЕВ		1	1	00.00%
ИОНАНА РАДОСЛАВОВА ТОНЕВА		2000	2000	00.12%

75

N	ЕГН	Име на физическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
---	-----	-------------------------	-------	------------	---------------	---------------------------

Общ брой права на глас от акции прилежаващи от физически лица : 1658400

Вписвания в регистъра на собствените завози:

Няма вписани завози по посочената емисия

Вписвания в регистъра за финансово обезпечение:

Няма вписани завози по посочената емисия

\* Посоченият процент на прилежаващите акции е закръглен го втория знак след десетичния символ, съгласно стандартния математически принцип за закръгляване.

Изградена на : 2022-03-21 гр. София

Централен Делозитар АД

Поглис:.....