

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ

Днес, 31.05.2016 г., в гр. София, р-н Лозенец, кв. Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, с ЕИК 131158049.

Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Г-н Виктор Серов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20160422133925. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са своевременно уведомени Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Виктор Серов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Виктор Серов констатира, че за участие в събранието са регистрирани 160200 броя поименни безналични акции, които представляват 99,94 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазено е изискването на чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството относно наличието на кворум за провеждане на общото събрание от повече от половината акции с право на глас.

Г-н Виктор Серов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Виктор Серов обяви, че са спазени всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Г-н Серов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Виктор Ангелов Серов; за секретар – Емилия Михайлова Мишева и за преброител – Николай Димитров Монеv.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Серов подложи на гласуване направените предложения, както следва.

1. За Председател – Виктор Ангелов Серов

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Виктор Ангелов Серов за председател на заседанието.

2. За Секретар – Емилия Михайлова Мишева

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Емилия Михайлова Мишева за секретар на заседанието.

3. За преброител: Николай Димитров Монеv

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Николай Димитров Монеv за преброител на гласовете.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Виктор Ангелов Серов.2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Емилия Михайлова Мишева.3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Николай Димитров Монеv. |
|---|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват и други лица, които не са акционери, а именно:

1. Емилия Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

2. Чонка Ганева Нейкова – юристконсулт на дружеството.

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
<p>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</p> <p>1. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис“ АДСИЦ.</p> <p>2. Чонка Ганева Нейкова – юристконсулт на дружеството.</p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2015г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2015г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;
4. Вземане на решение за отнасяне на счетоводната загуба на дружеството за 2015г. към непокрита загуба от минали години. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводната загуба за 2015 г. в размер на 155,84 лв. към непокрита загуба от минали години.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;
6. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им.

7. Избор на нов състав на Съвета на директорите, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение да бъде преизбран настоящия състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.

8. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015 г.

9. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Проект за решение: На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

10. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ. Проект за решение: ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира **адв. Тодор Банчев Тодоров**, ЕГН 7502237543 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

12. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015г.

13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2016 г.;

14. Разни.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2015 г

Г-н Виктор Ангелов Серов, представител на "Ви-Веста Холдинг" ЕАД – Председател на Съвета на директорите на дружеството, прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015г.
--

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 година, изготвен от регистрирания одитор.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.
--

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. трета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за отнасяне на счетоводната загуба на дружеството за 2015г. към непокрита загуба от минали години.

Председателят на ОС г-н В. Серов направи предложение от името на Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводната загуба за 2015 г. в размер на 155,84 лв. към непокрита загуба от минали години.

Тъй като други предложения не бяха направени, се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводната загуба за 2015 г. в размер на 155,84 лв. към непокрита загуба от минали години.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание взема решение за отнасяне на счетоводната загуба за 2015 г. в размер на **155,84 лв.** /сто петдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки/ към непокрита загуба от минали години.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.;
проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (*наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание*) Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.пета от дневния ред, а именно:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г., както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

2. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

3. Адв. Тодор Ванчев Тодоров, ЕГН 7502237543

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г., както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
3. Адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шеста от дневния ред:

Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Председателят на ОС г-н Виктор Серов направи предложение да бъдат освободени от длъжност членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
3. Адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание освобождава от длъжност членовете на СД за дейността им през 2015 г., поради изтичане на мандата им, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
3. Адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. седма от дневния ред. - Избор на нов състав на Съвета на директорите, определяне на неговия мандат и възнаграждение.

Г-н Виктор Серов, представляващ акционера Ви-Веста Холдинг ЕАД направи предложение да бъде преизбран настоящия състав на Съвета на директорите, а именно:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
3. Адв. Тодор Ванчев Тодоров, ЕГН 7502237543

Г-н Виктор Серов предложи да се определи мандат на управление на Съвета на директорите от 3 години и възнаграждение в размер на 600 лв. месечно.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за решения по т.7, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решенията се приемат с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

РЕШЕНИЕ № 7: Общото събрание реши, преизбира настоящия състав на Съвета на директорите, а именно:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

2. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

3. Адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543

РЕШЕНИЕ № 8: ОС определя мандат на управление на Съвета на директорите от 3 години и възнаграждение в размер на 600 /шестотин/ лв. месечно.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. осма от дневния ред:

Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2015 г.

Акционерите разгледаха доклада за дейността на одитния комитет през 2015 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2015 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<ul style="list-style-type: none">• Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2015 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. девета от дневния ред:

Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Председателят на ОС г-н Виктор Серов прочете проекта за решение, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите РЕШИ, на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха

По т. десета от дневния ред - Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Председателят на ОС г-н Виктор Серов прочете проекта за решение, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира **адв. Тодор Банчев Тодоров**, ЕГН 7502237543 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите РЕШИ, на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира **адв. Тодор Банчев Тодоров**, ЕГН 7502237543 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха

По т. единадесета от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2015 г.

След приключване на изложението, г-жа Емилия Мишева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите”.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. дванадесета от дневния ред:

Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2015г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на СД по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2015г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2015г.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 13 ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<u>Решение № 13:</u>

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2015г.

По т.тринадсета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.тринадсета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител **Катя Райкова Златарева** - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 г

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т.13. от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 13, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 14 ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител Катя Райкова Златарева - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По т. Разни - Допълнителни въпроси от акционери, несвързани с въпросите от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 15.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА: /Виктор Ангелов Серов/

СЕКРЕТАР: /Емилия Михайлова Мишева/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Николай Димитров Монеv/