

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**

Днес, 29 Юни 2009 год., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 29 Юни 2009 год., в 13:30 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20090525095431. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, бул. "Витоша" № 39, ет. 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 34 905 022 броя поименни безналични акции, които представляват 57,74 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 13 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание, притежаващи 34 122 988 броя акции. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

---

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Теодора Цветкова, за Преброители – адв. Красимир Гюров и Димитър Марков

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков;
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Теодора Цветкова;
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание адв. Красимир Гюров и Димитър Марков.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

---

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

2 / 11

Възражения по приетите решения не постъпиха.

---

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Скарлатов и Чавдар Донков.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Красимир Гюров, Димитър Марков, Теодора Цветкова, Данаил Гецев и Петър Петров.

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

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица - неакционери: адв. Красимир Гюров, Димитър Марков, Теодора Цветкова, Данаил Гецев и Петър Петров.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.  
Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния  
**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2008 г.;
  2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;
  3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
  4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
  5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.;
  6. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;
  7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.
  8. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;
  9. Промени в Устава на дружеството;
- Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 1 от дневния ред:**

Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2008 г.

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2008 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:

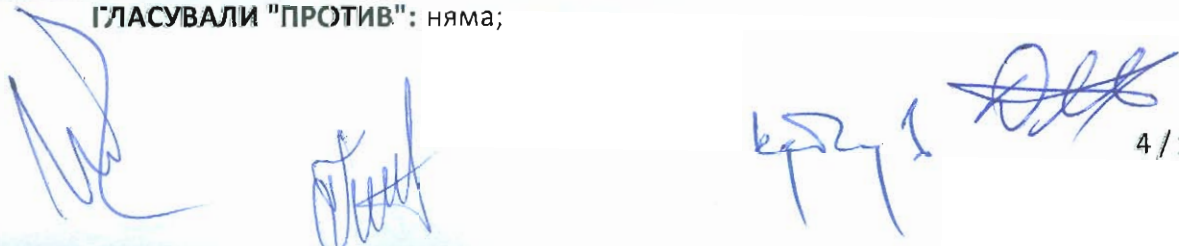
"ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2008 г."

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

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;



**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 2 от дневния ред:**

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на представителя на "Ърнст енд Янг Одит" ООД г-н Данаил Гецев, която представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

Председателят на ОС 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:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г."

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

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 3 от дневния ред:**

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

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

"ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г."

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

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 4 от дневния ред:**

**Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

Председателят на Общото събрание даде думата на Александър Георгиев, който представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

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

"ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ**

**РЕД:**



**ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.**  
Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 5 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008**

г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2008 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г."

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

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 33 517 042 броя акции, представляващи 55,45 % от капитала на дружеството и 96,02 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 1 387 980 броя акции, представляващи 2,30 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

**Решението се приема с мнозинство от 96,02 % от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.**  
Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 6 от дневния ред:**

**Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.**



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

"ОС взема решение счетоводната печалбата на дружеството за 2008 г. в размер на 9 526 884.36 и част от натрупаната неразпределена печалба за минали години в размер на 19 442 180.22 лева да се разпредели, както следва: 28 969 064.58 лева (90 % от преобразувания финансов резултат, определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ) се разпределя като дивидент за акционерите."

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 ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС взема решение счетоводната печалбата на дружеството за 2008 г. в размер на 9 526 884.36 и част от натрупаната неразпределена печалба за минали години в размер на 19 442 180.22 лева да се разпредели, както следва: 28 969 064.58 лева (90 % от преобразувания финансов резултат, определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ) се разпределя като дивидент за акционерите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "Ърнст енд Янг Одит" ООД, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите е, че "Ърнст енд Янг Одит" ООД притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2009 г.

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

"ОС избира "Ърнст енд Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1715, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл. 10, ет. 2, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г."





Протокол от Общото събрание на акционерите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

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 ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС избира "Ърнст енд Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1715, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл. 10, ет. 2, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 8 от дневния ред:**

**Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.**

Председателят на ОС 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 променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. София, Столична община, район Витоша, ул. Околовръстен път № 258."

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 ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

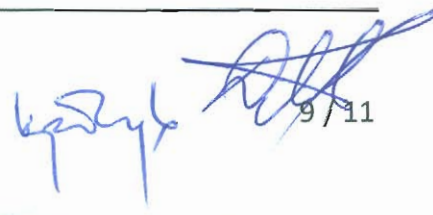
След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. София, Столична община, район Витоша, ул. Околовръстен път № 258.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---



9/11

**По т. 9 от дневния ред:**

**Промени в Устава на дружеството.**

Председателят на ОС посочи, че измененията в Устава на дружеството следва да бъдат одобрени от Комисия финансов надзор, съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

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

"ОС приема следните промени в Устава на дружеството:

Чл. 3, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

"Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район "Витоша"."

Чл. 3, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

"Адресът на управление на Дружеството е: ул. Околовръстен път № 258.""

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

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 34 905 022 броя акции, представляващи 57,74 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ**

**РЕД:**

**ОС приема следните промени в Устава на дружеството:**

**Чл. 3, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:**

"Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район "Витоша"."

**Чл. 3, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:**

"Адресът на управление на Дружеството е: ул. Околовръстен път № 258."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОС в 14:15 часа.

**Приложения:**

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;

Председател на заседанието  
на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_

(Тодор Брешков)

Секретар на заседанието  
на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_

(Теодора Цветкова)

Преброители на гласовете:

\_\_\_\_\_  
(адв. Красимир Гюров)

\_\_\_\_\_  
(Димитър Марков)

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 29 ЮНИ 2009 ГОД.

№	БУЛСТАТ/ЕГН	АКЦИОНЕР	ПЪЛНОМОЩНИК	ПЪЛНОМОЩНО №	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
1	0100000001	Swedbank as clients	Своп Даннезени	200.120-03/231	387 980	
2	5005138500	Анвистар ТООРОВ АНОНИМНО			15100	
3	1304474628	МД Дюверие	Уван Банков	14474/25.06.09	2459004	
4	130410344	МД Дюверие	Уван Банков	14474/25.06.09	346 406	
5	130424946	МД Дюверие	Уван Банков	14474/25.06.09	587 183	
6	130430119	МД Авант Б-а	Борис Даннин	2660/22.06.09	48 693	
7	1304474720	МД Авант Б-а	Борис Даннин	2660/22.06.09	1484100	
8	130401021	МД Авант Б-а	Борис Даннин	2660/22.06.09	1455582	
9	100000001	Swedbank AS	Lauri Lind	200.120-03/232	1435868	
10	100000001	Swedbank clients	Lauri Lind	200.120-03/232	6259488	
11	121559072	Холдинг Уорин ХОЛ АС	Петър Топанов	8882/26.06.09	92000	
12	131500620	МД ХОЛ Банатс.	Петър Убанков	8813/26.06.09	24568	
13	131559986	МД ХОЛ Пастент	Петър Убанков	8813/26.06.09	816 147	
14	145460468	МД ХОЛ Умарт	Петър Убанков	8816/26.06.09	021	

Председател:

Секретар:

СПИСК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 29 ЮНИ 2009 ГОД.

№	БУЛСТАТ/ЕГН	АКЦИОНЕР	ПЪЛНОМОЩНИК	ПЪЛНОМОЩНО №	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
15	4504061915	Владимир Цанев			21 989	
16	4204246610	Михаил Цанев			40 000	
17	1315622547	ООО "Вашим Финанс"	Вашим Цанев	3118/29.06.09	252 324	
18	1315622537	ООО "Мотивни Финанс"	Вашим Цанев	3118/29.06.09	15 460	
19	1315226545	ООО "Банкешип Финанс"	Вашим Цанев	3118/29.06.09	5 900	
20	8505065840	Андрей Цанев			5 025	
21	18403146446	Андрей Цанев			12 181	
22	28406016240	Дорислав Цанев			14 000	
		Христо Цанев				
23	5903311407	Андрей Димитров Цанев	Христо Цанев	3126/24.06.09	25 913	
24	4508824666	Тодор Стефанов			297 269	
25	4008025628	Андрей Цанев			43 80	
26	4002246844	Ваня Цанев			49 500	
27	4401106680	Стефан Цанев			298 990	

Председател:

Секретар:

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 29 ЮНИ 2009 ГОД.**

№	БУЛСТАТ/ЕГН	АКЦИОНЕР	ПЪЛНОМОЩНИК	ПЪЛНОМОЩНО №	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
28	145158520	ДП БАНКАЖИ	Уво Перфушев	2063/23.06.09	38 000	
29	145158314	ДП Европа	Уво Перфушев	2063/23.06.09	460 000	
30	145158271	ДП БАНК БАН. МАШИНА	Уво Перфушев	2063/23.06.09	34 000	

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО**

**НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

(.....) (.....)

**СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО**

**НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

(.....) (.....)

Председател: .....

Секретар: .....