

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

Днес, 27 Юни 2011 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 27 Юни 2011 год., в 11:10 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. № 20110525103844. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, 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 на адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, 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 17 663 580 броя поименни безналични акции, които представляват 29,22 % 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. 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 адв. Николай Илиев.

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:

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 17 663 580 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 17 663 580 броя;



**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 17 663 580 броя акции, представляващи 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 адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

---

Председателят на събранието обяви, че не е налице необходимият кворум за вземане на решения по обявения дневен ред на Общото събрание и на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава на дружеството, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 13 Юли 2011 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията, съгласно предвиденото в поканата за свикването му.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 11:30 часа.

**Приложения:**

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието  
на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_ (Тодор Брешков)

Секретар на заседанието  
на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_ (Теодора Цветкова)

Препроители на гласовете:

\_\_\_\_\_  
(адв. Красимир Гюров)

\_\_\_\_\_  
(адв. Николай Илиев)



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 27 ЮНИ 2011 ГОД.

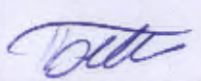
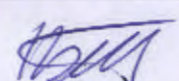
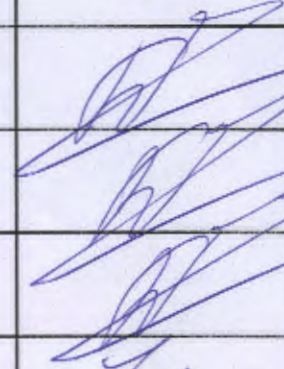
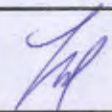
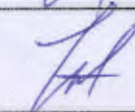
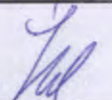
N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1.	Глобус Балетик ООА	Уво Петров Петрушев	956 533	-	
2.	Анатолай Сергеевич Драгомирски	Уво Петров Петрушев	808 228	-	
3.	Дретажка Белчева Брешкова	Тодор Андрилов Брешков	69 651	-	
4.	Калоян Цончев АИТОВ	Уво Петров Петрушев	49 000	-	
5.	София Асбс Менджимонт АД	Уво Петров Петрушев	37 000		
6.	МНИ ООА	-	560 000		-
7.	Александър Кирилов Георгиев	-	10 420		-
8.	Тодор Андрилов Брешков	-	669 243		
9.	ИА Табелова АД	Табелова Михайлова	125 000	-	

Председател:

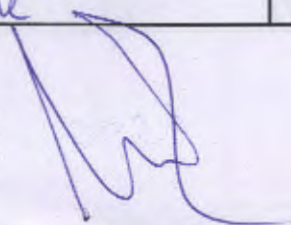
Секретар:



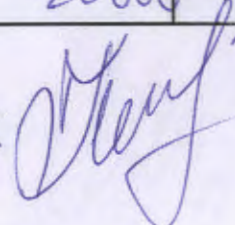
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 27 ЮНИ 2011 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
10	ЗУПФ Алианс България	Георги Александров Бабев	2 664 048	-	
11	АПФ Алианс България	Георги Александров Бабев	1 498 255	-	
<del>12</del>	<del>ОББ Асигурането АД</del>				
12	АФ ОББ Премии асигури	Божко Петър Иванов	660 035	-	
13	АФ ОББ Патримониум зем	Божко Петър Иванов	96 800	-	
14	УЖ ОББ Балансран фонд АД	Божко Петър Иванов	156 603	-	
15	Първа Финансово ерасерна кмп	Надежда Михайлова Дариницеева	483 212	-	
16	ПУБ Авангард		40 000		
17	ПУБ Класик		20 000		-

Председател:



Секретар:





СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 27 ЮНИ 2011 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
18	ПУБ Гарант		13 500		—
19	Евгени Ангелов Ангелов	Савдар Цветков Донков	242 900	—	
20	Савдар Цветков Донков		908 314		—
<del>21</del>	<del>ПАО ДУБ-Сила АД</del>	<del>Христо Георгиев Рилев</del>			
21	УПФ ДУБ-Сила	Христо Георгиев Рилев	170 000	—	
22	АПФ ДУБ-Сила	Христо Георгиев Рилев	240 000	—	
23	АФ Канман Маис	Ангел Влаширов Лановейски	100 000	—	
24	АИ ЕН АИИ АПФ	Анастас Петров Анастасов	560 003		—
25	АИ ЕН АИИ УПФ	Анастас Петров Анастасов	2 608 884		—

Председател:

Секретар:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 27 ЮНИ 2011 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
26	АИ ЕН ДАИ ППФ		206 558		—
27	ППФ АЗЕРИЯ	Иван Петров Балтов	346 406	—	
28	ППФ АЗЕРИЯ	Иван Петров Балтов	584 183	—	
29	УПФ АЗЕРИЯ	Иван Петров Балтов	2 475 004	—	

Председател:

Секретар