

Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 22.06.2020 г.

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 22.06.2020 г., от 11:00 часа, в гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала „Правен отдел“ се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, на което присъстваха акционери/техни представители съгласно приложен към настоящия протокол *Списък на присъствалите акционери*.

1.1. Резултати от проверка на кворума и представения капитал:

Регистриран капитал: 650 000 бр. обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1,00 лев и с право на 1 глас в общото събрание.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 22.06.2020 г. извънредно Общо събрание на акционерите: **650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ бр.**

Резултати от приключилата регистрация:

- лично представени – 0 бр. акции;
- представени чрез пълномощници - 489 450 бр. акции.

Общо представени акции: 489 450 бр. акции – 75,30 % от регистрирания капитал.

Налице е необходимият кворум за провеждане на Общото събрание съгласно ТЗ и Устава на дружеството, събранието може да заседава и да взема решения редовно.

За извършената регистрация е съставен *Списък на присъствалите акционери и на техните представители*, върху който всяко лице е положило подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт.

1.2. Избор на ръководство на Общото събрание:

Постъпи следното предложение за ръководство на събранието:

За Председател - Йордан Добринов Николов;

За секретар и преброител – Божана Йорданова Йорданова

Други предложения не постъпиха и предложението беше подложено на гласуване:

Резултати от гласуването:

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброител на ОСА:.....

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД СИЦ, проведено на 22.06.2020 г.*

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 450	100%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 450	100.00%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание избира предложените лица за Председател и Секретар и Преброятел на събранието.

1.3. Констатации на Председателя на Общото събрание

След поемане на ръководството на Общото събрание, Председателят уведоми акционерите за следното:

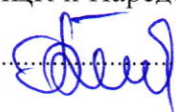
1. С Решение на Съвета на директорите от 11.05.2020 г. е свикано извънредно Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД СИЦ при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

2. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена по партидата на дружеството в Търговски регистър с вписване от 18.05.2020 г. както и на сайта на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от Търговския закон. Спазени са изискванията на ЗППЦК за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявеният дневен ред, предложенията за решения и писмените материали във връзка с тях.

3. Представени са 2 (два) броя валидни пълномощни за представляване на акционери.

4. Обявеният в Търговски регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките в дневния ред са както следва: 1. Вземане на решение по чл. 16а, ал. 1 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел; Проект за решение: ОСА взема решение по чл. 16а, ал. 1 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел; 2. Одобряване на Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "Турин Имоти" АД СИЦ, гр. София; Проект за решение: ОСА одобрява Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "Турин Имоти" АД СИЦ, гр. София, представляващо част от материалите по дневния ред на общото събрание; 3. Възлагане на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41; Проект за решение: ОСА възлага на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ, при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброятел на ОСА:.....

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 22.06.2020 г.*

„Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 16а, ал. 1 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.“

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 2 от дневния ред: „2. Одобряване на Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София“, Председателят на събранието обяви проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: „ОСА одобрява Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, представляващо част от материалите по дневния ред на общото събрание.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен капитал	брой	% от представен капитал	брой	% от представен капитал
Общо представен капитал	489 450	100%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 450	100.00%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите одобрява Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, представляващо част от материалите по дневния ред на общото събрание.“

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 3 от дневния ред: „3. Възлагане на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41“, Председателят на събранието обяви проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: „ОСА възлага на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ, при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41, като предложена та

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброител на ОСА:

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 22.06.2020 г.*

№ 41, като предложената цена по предложението регистрирано в КФН не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред; 4. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН; Проект за решение: ОСА овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване; 5. Разни.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: „1. Вземане на решение по чл. 16а, ал. 1 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел“, Председателят на събранието обяви проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: „ОСА взема решение по чл. 16а, ал. 1 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД като поясни, че на основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, решението следва да бъде взето с квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ от записания капитал.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 450	100%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 450	100.00%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

Председател на ОСА:.....



Секретар и Пребротел на ОСА:.....



*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 22.06.2020 г.*

цена по предложението регистрирано в КФН не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред."

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 450	100%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 450	100.00%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

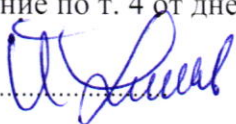
„Общото събрание на акционерите възлага на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ, при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41, като предложената цена по предложението регистрирано в КФН не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред.“

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

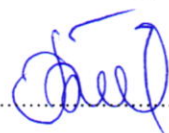
По т. 4 от дневния ред: „4. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН“, Председателят на събранието обяви проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: „ОСА овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Председател на ОСА:.....



Секретар и Преброител на ОСА:



*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД СИЦ, проведено на 22.06.2020 г.*

Други предложения не постъпиха и Председателят на събраниято подложи на гласуване предложението на СД.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 450	100%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 450	100.00%	75.30%	489 450	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „Турин Имоти“ АД СИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.“

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 5 от дневния ред „5. Разни“, Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на „Турин Имоти“ АД СИЦ.

Председател:

.....
/Йордан Николов/

Секретар и пребротел:

.....
/Божана Йорданова/

