

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

Днес, 28 септември 2020 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, 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 28 септември 2020 год., в 10:15 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. № 20200819113610. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса 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 19 954 658 броя поименни безналични акции, които представляват 57,60 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 36 от Устава на дружеството, 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 9 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 уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Теодора Цветкова, Калина Митрова, Николай Драгомирецьки, Моника Михова.

Г-н Брешков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 броя акции, представляващи 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.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Теодора Цветкова за Преброители – Калина Митрова 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: 19 954 658
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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,

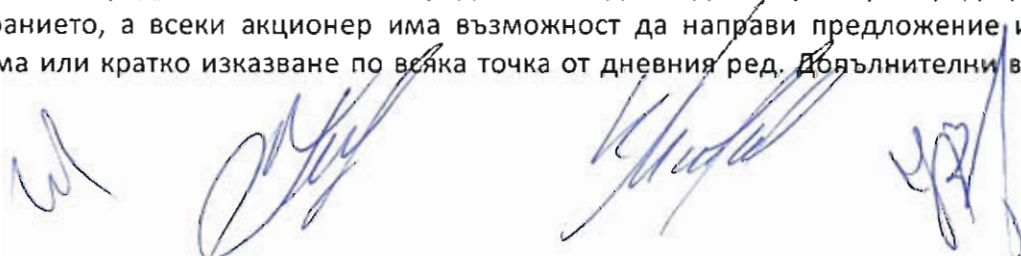
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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 Калина Митрова и адв. Николай Илиев.

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. Довълнителни въпроси и



изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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:

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.

Възражения по приетите решения 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.

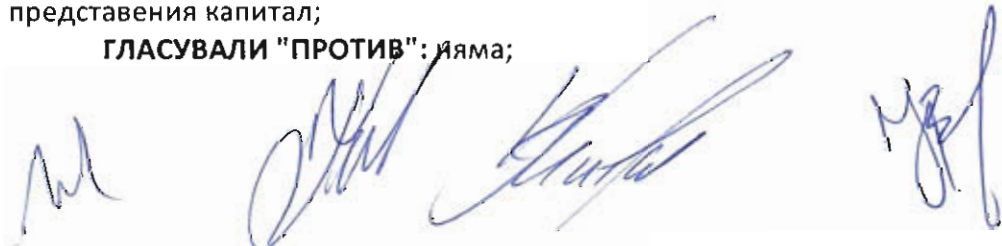
Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

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.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 броя акции, представляващи 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 със специална инвестиционна цел през 2019 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.;
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.;
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.;
5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията за 2019 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.;
8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;
9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.;
10. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството;
11. Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите;
12. Избор на нов Одитен комитет на дружеството;
13. Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството;
14. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;
15. Приемане на промени в Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на Директорите;

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 със специална инвестиционна цел през 2019 г.

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2019 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 със специална инвестиционна цел през 2019 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.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя **ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 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 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на представителя на "АФА" ООД Моника Михова, която представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 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 2019 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.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019 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 приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 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.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.



По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

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:

"Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г."

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.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя **ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 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. пета 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. 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.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.;

Председателят на Общото събрание представи Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.

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 приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г."

Председателят на ОСА 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

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

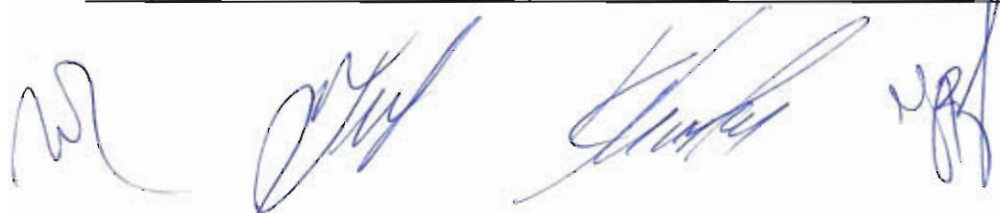
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

След проведеното гласуване,

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



ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2019 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 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. седма 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 2019 г."

Председателят на ОСА 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.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

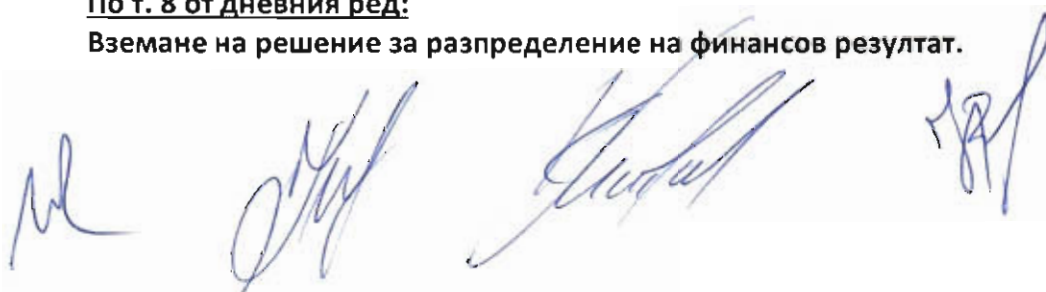
След проведеното гласуване,

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

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.



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 взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2019 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 4 300 750,84 лв., или 0.1241487 лв. брутен дивидент на акция.“

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.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2019 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 4 300 750,84 лв., или 0.1241487 лв. брутен дивидент на акция.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "АФА" ООД, ЕИК: 030278596, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2020 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "АФА" ООД, ЕИК: 030278596 притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2020 г.

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 избира "АФА" ООД, ЕИК: 030278596, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Оборище № 38, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.“

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.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС избира "АФА" ООД, ЕИК: 030278596, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Оборище № 38, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

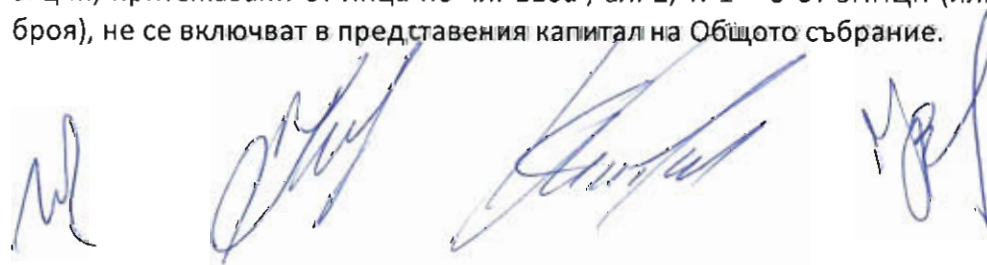
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС освобождава Николай Христов Скарлатов от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Николай Сергеевич Драгомирецки за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат.”

Председателят на ОС изчете обръщение от Николай Христов Скарлатов.

Председателят на ОС посочи, че свидетелство за съдимост, диплома за завършено висше образование, автобиография и декларации от Николай Сергеевич Драгомирецки са приложени към материалите по дневния ред на редовното общо събрание на акционерите. Николай Сергеевич Драгомирецки потвърди пред акционерите верността на предоставените съгласно предходното изречение документи.

Председателят на ОС посочи, че при избора на независим член на Съвета на директорите дружеството със специална инвестиционна цел в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, само ако на общото събрание не присъстват и не са представлявани други акционери. Тъй като на настоящото събрание присъстват други акционери, посочените акции, притежавани от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК (или общо 3 460 678 броя), не се включват в представения капитал на Общото събрание.



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 ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 493 980 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 82,66 % от представения капитал на Общото събрание;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 16 493 980 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 860 050 броя акции, представляващи 96,16 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 82,66 % от представения капитал на Общото събрание;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 633 930 броя акции, представляващи 3,84 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 82,66 % от представения капитал на Общото събрание;

Решението се приема с мнозинство от 96,16 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 82,66 % от представения капитал на Общото събрание.

След проведеното гласуване,

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

ОС освобождава Николай Христов Скарлатов от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Николай Сергеевич Драгомирецки за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите.

Председателят на ОС 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:

“ОС определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 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. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Избор на нов Одитен комитет на дружеството.

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

“ОС избира нов Одитен комитет в състав: Атанас Кирилов Трайчев, Мария Славянова Накова и Ирена Йорданова Даскалова за тригодишен мандат.”

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 ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВANAДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС избира нов Одитен комитет в състав: Атанас Кирилов Трайчев, Мария Славянова Накова и Ирена Йорданова Даскалова за тригодишен мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 13 от дневния ред:

Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството.

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

“ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Атанас Кирилов Трайчев.”

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 ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 13, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Атанас Кирилов Трайчев.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 14 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

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

“ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 14 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. 14, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи
възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 15 от дневния ред:

Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на
Съвета на Директорите.

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

“ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на
членовете на Съвета на Директорите.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други
предложения за решение по т. 15 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.
15, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 954 658 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 954 658 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на
членовете на Съвета на Директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 11:46 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)

(Калина Митрова)

Прегроители на гласовете:

(адв. Николай Илиев)

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1.	Аливио Тороров Камбов	-	47 100	[Signature]	-
2	Алимир Тороров Азаровичев	-	19 992	[Signature]	-
3	Антон Байков Петков	-	12 000	[Signature]	-
4	Торор Андрилов Брешков	-	536 843	[Signature]	-
5	Мирво Консалт ООХ	-	661 170	[Signature]	-
6	Селек Регионал АФ	Аели Манолова Петкова	21 467	-	[Signature]
7	Константин Савсаров Палавев	-	2 502	[Signature]	-
8	Александър Кирилов Георгиев	-	100	[Signature]	-
9	Аелимова Станева и Георгиев смет. кантора	Александър Кирилов Георгиев	3 349	[Signature]	-



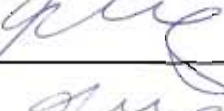
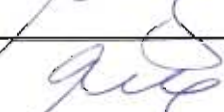
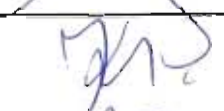




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

[Signature]

СЕКРЕТАР НА ОСА:

[Signature]

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
10	УПФ ДКБ Сила	Андрей Огнянов Андреев	113 334	-	
11	АПФ ДКБ Сила	Андрей Огнянов Андреев	160 000	-	
12	ДФ ДСК Балаче	Асен Савдаров Иванов	163 000	-	
13	ДФ ДСК Разтеж	Асен Савдаров Иванов	286 000	-	
14	ДФ ДСК Глов. задължителни инвестиции	Асен Савдаров Иванов	23 000	-	
15	УПФ ДСК Форина	Константин Димитров Абрашев	2 417 356	-	
16	ППФ ДСК Форина	Константин Димитров Абрашев	485 406	-	
17	АПФ ДСК Форина	Константин Димитров Абрашев	604 106	-	
18	АПФПС ДСК Форина	Константин Димитров Абрашев	85 470	-	



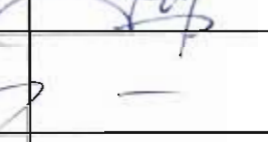






ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
19	ЗУПФ Алианс България	Мирин Анисолов Ганчев	2 394 365	-	
20	ЗПФ Алианс България	Мирин Анисолов Ганчев	194 440	-	
21	АПФ Алианс България	Мирин Анисолов Ганчев	499 418	-	
22	Цесрен Мировславов Славов	-	17 800		-
23	Светозар Светозаров Абрашев	-	109 428		-
24	Клиент на Сибирск АС	Радор Богомилов Яковлев	688 430	-	
25	Колоян Цончев Антов	-	194 063		-
26	Цови Консалт ЕООД	Колоян Цончев Антов	285 885	-	
27	Савдар Цветков Аджиев	-	598 441		-





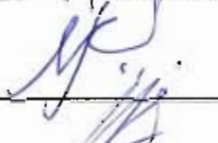




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
28	Владимир Русев Марашев	-	430 119		-
29	Ен Ен ППФ	Александър Стефанов Вучков	803 134	-	
30	Ен Ен АПФ	Александър Стефанов Вучков	1 462 899	-	
31	Ен Ен УПФ	Александър Стефанов Вучков	2 322 264	-	
32	УПФ Съгласие	Маргин Александров Иванов	312 126	-	
33	ППФ Доверие	Иво Венциславов Захов	391 456	-	
34	АПФ Доверие	Иво Венциславов Захов	231 138	-	
35	УПФ Доверие	Иво Венциславов Захов	1 453 503	-	
36	Тихомир Иванов Кауношиев	-	3500		-







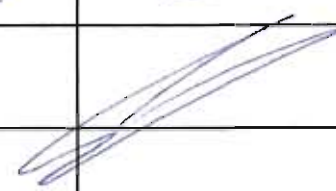
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
34	Борисо Пенев Иванов	—	50 151		—
38	Георги Петров Петров	—	109 381		—
39	Янко Георгиев Великов	—	30 000		—
40	Атанас Тенков Янчев	—	33 420		—
41	Васил Стефанов Братанов	—	48 400		—
42	Алишър Петров Маринов	—	15		—
43	МЧИ ООХ	Иво Петров Петрушев	1 064 994	—	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



5