

ПРОТОКОЛ

от извънредното общо събрание на акционерите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ, гр. София

Днес, **31.01.2011 (тридесет и първи януари две хиляди и единадесета) година**, от 11:00 часа по седалището на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, (вход от бул. „Черни връх“ №32А), ет.2, офис на „БенчМарк Фонд Имоти“ АД СИЦ, се проведе редовно годишното общо събрание на акционерите.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството - господин Веселин Димитров Генчев, който посочи, че редовното Общо събрание бе свикано за 17.01.2011 г., но на така обявената в Поканата за свикване първа дата за провеждането му са били представени акционери и техни пълномощници, притежаващи общо **9 220 433** (девет милиона двеста и двадесет хиляди четиристотин тридесет и три) броя акции, съставляващи **39,41 %** от които **лично** притежатели на **5 750 859** (пет милиона седемстотин и петдесет хиляди осемстотин петдесет и девет) броя акции, или **25, 58 %** от капитала на Дружеството и **редовно упълномощени представители** на **3 469 574** (три милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и четири) броя акции, или **14, 83%** от капитала на Дружеството, който към датата на Общото събрание е 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ лева, разпределен в 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев за всяка една акция.

Г-н Генчев обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание – 17.01.2011г., не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала, предвид което, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, извънредното общо събрание на акционерите бе отложено и се провежда на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 31.01.2011 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Г-н Генчев оповести, че на днешното събрание присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **8 219 379** (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично** притежатели на **501 735** (петстотин и една хиляди седемстотин тридесет и пет) броя акции, или **2,14 %** от капитала и **редовно упълномощени представители** на **7 717 644** (седем милиона седемстотин и седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и четири) броя акции, или **32,99 %** от капитала на Дружеството.

Представените на общото събрание акции представляват **35,13 %** от целия капитал на дружеството и съгласно чл. 33, ал. 2 от действащия Устав на дружеството, общото събрание може да бъде законно проведено при условията на спадащ кворум, независимо от броя на представените акции.

Господин Веселин Генчев премина към избор на ръководство на днешното общо събрание на акционерите и предложи за председател на събрание да бъде избрана г-жа Диана Гергинова, а за секретар и предброител - г-жа Радост Иванова, след което даде думата на присъстващите за други предложения.

Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет), представляващи 35,13% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „за“ – 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Избира за председател на събранието г-жа Диана Гергинова, а за секретар и преброител - г-жа Радост Иванова.

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Госпожа Гергинова обяви, че настоящото извънредно събрание е свикано и се провежда в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, съгласно изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК.

Настоящото извънредно общо събрание на акционерите е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ - от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на 08.12.2010 г., с вписване номер: 20101208090059.

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред, са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез инфомационния посредник www.X3NEWS.com на „БФБ- София“ АД, както и на сайта на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена съгласно Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 17.01.2011 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Г-жа Гергинова докладва, че на посочената в поканата за днешното събрание втора дата за провеждането му, а именно: **31.01.2011г.**, са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ. На основание **чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК**, г-жа Гергинова оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

1. Полина Цветославова Бояджијева, акционер, притежаващ 356 730 (триста петдесет и шест хиляди седемстотин и тридесет) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции, Радост Веселинова Иванова, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 851 от

13.01.2011г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;

2. „Ка 31“ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200439679, представлявано от управителя Ани Христова Арсова Карамфилова, **акционер, притежаваш 665 100 (шестстотин шестдесет и пет хиляди и сто) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 1201 от 19.01.2011 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**

3. УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130963811, представлявано заедно от изпълнителния директор Мартин Елтимиров Николов, и прокуриста Георги Валентинов Малинов, **в качеството си на Управляващо дружество, действащо за сметка на ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“, БУЛСТАТ 131528737, акционер притежаваш 637 905 (шестстотин тридесет и седем хиляди деветстотин и пет) броя акции и ДФ „Елана Балансиран Долар фонд“ БУЛСТАТ 175013468, акционер притежаваш 654 342 (шестстотин петдесет и четири хиляди триста четиридесет и два) броя акции, упълномощили Биляна Николаева Николова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 476 от 14.01.2011 г. на нотариус Милена Георгиева, нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;**

4. ИД „Елана Високодоходен фонд“ АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131396940, представлявано от изпълнителния директор Мирослав Николов Стоянов, **акционер притежаваш 516 457 (петстотин и шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и седем) броя акции, Биляна Николаева Николова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 477 от 14.01.2011 г. на нотариус Милена Георгиева, нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;**

5. Владимир Иванов Велинов, акционер, притежаваш 610 000 (шестстотин и десет хиляди) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 1202 от 19.01.2011 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;

6. Любомир Николаев Бояджиев, акционер, притежаваш 1 550 721 (един милион петстотин и петдесет хиляди седемстотин двадесет и един) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Радост Веселинова Иванова, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 852 от 13.01.2011 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;

7. УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, представлявано заедно от Владимир Иванов Велинов и Любомир Николаев Бояджиев, **управляващо и администриращо Договорен фонд „БенчМарк Фонд–1 Акции и облигации“, акционер притежаваш 124 621 (сто двадесет и четири хиляди шестстотин двадесет и един) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ и Договорен фонд „БенчМарк фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, акционер притежаваш 57 502 (петдесет и седем хиляди петстотин и два) броя акции от капитала на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, заедно упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 856 от 13.01.2011 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**

9. „Юробанк И Еф Джи България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител № 14, представлявано заедно от изп. директори Асен Василев Ягодин и Петя Николова Димитрова, упълномощили с правото да гласува с 2 400 000 броя акции по Договор за репо, Веселин Димитров Генчев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 252 от 28.01.2011 г. на нотариус Маргарита Гечева, нотариус с рег. номер 303 на НК, РС – гр. София;

10. „Юробанк И Еф Джи България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител № 14, представлявано заедно от изп. директори Асен Василев Ягодин и Петя Николова Димитрова, упълномощили Максим Любенов Иванов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 253 от 28.01.2011 г. на нотариус Маргарита Гечева, нотариус с рег. номер 303 на НК, РС – гр. София.

Г-жа Гергинова обяви, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ: Веселин Димитров Генчев – изпълнителен директор.

Председателят на събранието – г-жа Гергинова обяви, че на събранието са представени **общо 8 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет)** и съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, не са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и това извънредно общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата дневен ред, така както е обявен в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието с вписване номер 20101208090059, а именно:

1. Приемане на решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

2. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна адреса на управление на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

3. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

4. Разни.

Госпожа Гергинова – председател на Общото събрание на акционерите, поясни на акционерите, че имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, след което Председателят предложи Общото събрание да премине към разглеждане на първа точка от дневния ред, а именно: „Приемане на решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството, с проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. Госпожа Гергинова запознава присъстващите с предложението за решение по т. 1, приложено към материалите за днешното общо събрание, както следна: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството, от „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

След това Председателят даде думата на акционерите за предложения и коментари. Такива не бяха направени и госпожа Гергинова предложи на акционерите да преминат към гласуване на предложението на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно: Общото събрание

на акционерите приема решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството, от „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет), представляващи 35,13% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „за“– 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Фирменото наименование на Дружеството променя от „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Госпожа Гергинова премина към т. 2 от дневния ред, а именно: „Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството“, след което запозна акционерите с предложението на СД за решение по точка втора от дневния ред, съдържащо се в материалите за дневния ред на събранието, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Лозенец, ул. „Вискяр планина“ № 19, на гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159.“ Председателят даде думата за въпроси и коментари и след като такива не постъпиха, се премина към гласуване на предложението за решение на СД, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Лозенец, ул. „Вискяр планина“ № 19, на гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159.“

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет), представляващи 35,13% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „за“– 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Адресът на управление на Дружеството се променя от гр. София, район Лозенец, ул. „Вискяр планина” № 19, на гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159.

Госпожа Гергинова премина към т. 3 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството. Председателят на събранието заяви, че с оглед решенията за промяна на фирменото наименование и адреса на управление на Дружеството, следва да бъдат направени и съответните изменения на уставните разпоредби, след което запозна акционерите с предложенията на СД за промени в Устава на Дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред на днешното събрание. Председателят поясни, че предложените промени в Устава са разпространени с материалите за общото събрание и са известни на присъстващите акционери, поради което за по – делово протичане на общото събрание, г-жа Гергинова направи процедурно предложение акционерите да гласуват *en bloc* за промените в Устава на дружеството. Други предложения не бяха направени. Госпожа Гергинова подложи на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване *en bloc*.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет), представляващи 35,13% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „за”– 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „против” – няма.

Подадени гласове „въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Да гласува *en bloc* предложените промени в устава на Дружеството.

Госпожа Гергинова запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, като прочете всички предложения за промени. Председателят даде думата на присъстващите акционери и представители на акционери за коментари, предложения и въпроси. Такива не бяха направени и госпожа Гергинова подложи на гласуване проекта за решение по т. 3, а именно: „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в устава на Дружеството.”

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет), представляващи 35,13% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „за“– 219 379 (осем милиона двеста и деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Общото събрание приема следните промени в устава на Дружеството

§ 1. Чл. 1, ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл. 1(1) „Фонд Имоти“ АДСИЦ. (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което осъществява секюритизация на недвижими имоти.“;

§ 2. Чл. 2, ал. 1 и ал. 2 се изменят, както следва:

Чл. 2 (1) Фирмата на Дружеството е „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: „Fund Estates Real Estate Investment Trust“ ,Plc.

§ 3. Чл. 3, ал. 2 се изменя, както следва:

Чл. 3 (2) Адресът на управление на Дружеството е Столична община – район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

§ 4. В §2 думите: „ „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ“ се заличават.

Госпожа Гергинова премина към т.4 Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения. Акционерът Минко Сотиров поиска думата и постави въпроса, дали е настъпило конкретно развитие по проектите на Дружеството в периода от първата дата на събранието - 17.01.2011 г., до настоящия момент. На така поставения въпрос господин Веселин Генчев отговори, че през посочения период е получено потвърждение относно сроковете за сключване на предварителен договор за сградата на ул. „Г. С. Раковски“ № 124 и се очаква предварителен договор за този проект да бъде подписан до края на месец март. Продължават и преговорите за сградата на бул. „Цариградско шосе“ № 159. Г-н Минко Сотиров отново поиска думата и попита, в каква степен евентуално реализираната сделка за продажба на обекта на ул. „Г. С. Раковски“ би повлияла на позициите на Дружеството. Г- н Веселин Генчев поясни, че ако сделката бъде действително реализирана при параметрите, които сега се обсъждат, Дружеството ще заздравя позициите си спрямо финансиращата го Банка, в момента се обсъжда реструктурирането кредита и при конкретна сделка за проекта „Раковски“ Дружеството ще погаси сума в по-голям размер от реално усвоения. След така направеното разискване акционерът Минко Сотиров заяви, че няма повече въпроси.

След това Председателят на събранието даде думата на акционерите за други въпроси, коментари и предложения. Такива не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – госпожа Диана Гергинова, закри годишното Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД, един за търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

Председател на Извънредното общо събрание:

Секретар и преброител на Извънредното общо събрание:



(Диана Гергинова)



(Радост Иванова)

