

**ПРОТОКОЛ****от Редовно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (Дружеството), насрочено за 12.06.2020 г. от 10,00 ч.**

Днес, 12.06.2020 г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ - ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2 се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на Дружеството редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на Дружеството, гр. София.

Поканата е обявена в търговския регистър към Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на 12.05.2020 г. с вписване № 20200512115250, на основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК е представена на Комисията за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД чрез платформата - x3News, както и на обществеността чрез Инвестор. БГ на 08.05.2020 г. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на събранието е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на комисията по електронен път - Е-Регистър, с входящ номер: 10-05-2143 от 08.05.2020, на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на дружеството, с вх. № 2492/08.05.20 от 08.05.2020 г., и е публикувана на интернет страницата на публичното дружество ([www.bpdreit.com](http://www.bpdreit.com)) на 08.05.2020 г., в законовия срок за това.

Събранието се откри в 10:05 часа от г-н Илиян Йорданов – прокурист на Дружеството. Той обяви, че съгласно предоставените от мандатната комисия по регистрацията данни до посочения краен час за регистрация на събранието (10.00 ч.) са регистрирани 2 (двама) акционера, притежаващи общо 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди ) броя акции, представляващи 100 (сто) % от капитала на дружеството, съгласно приетия присъствен списък. Явилите се акционери са подписали списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на РОСА.

Прокуристът уведоми присъстващите акционери и техни представители, че с оглед представения на настоящото събрание капитал (2 650 000 броя акции или 100 % от капитала на дружеството), е налице кворум за провеждане на събранието, то е редовно свикано и може да взема правно валидни решения.

Беше обявено, че на общото събрание освен акционерите, присъстват изпълнителният директор г-н Павел Бандилов, директорът за връзки с инвеститорите на дружеството - г-н Иван Даскалов.

Във връзка с по-добрата организация на събранието, г-н Йорданов предложи на акционерите на заседанието на общото събрание да бъде допуснат г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

Предложено беше да се гласува правото му да присъства на събранието.

Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване.

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване, РОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РОСА допуска до заседанието си и следното лице, което не е акционер и не е член на СД на дружеството, а именно - г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите.**

Г-н Йорданов предложи да бъде избрано ръководство на събранието. Дадена беше думата за предложения. Представяващият акционера „Бългериън Пропърти Девелпмънтс“ ООД направи предложение за Председател на РОСА да бъде избран г-н Илиян Йорданов, за преброител на гласовете – г-н Павел Бандилов, а за секретар на събранието – г-н Иван Даскалов.

Предложението беше поставено на гласуване.

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване, РОСА взе следното процедурно

**РЕШЕНИЕ:**

**Избира за ръководство на настоящото заседание на РОСА следните лица: Председател г-н Илиян Йорданов, секретар г-н Иван Даскалов и преброител на гласовете г-н Павел Бандилов.**

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на събранието единодушно беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред – явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят представени от акционера акции.

Председателят на събранието обяви, че на РОСА са представени всички акции с право на глас, т.е. представен е 100 % от капитала на Дружеството, поради което са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 от ТЗ и в дневния ред могат да бъдат допълнително включвани точки и предложения за решения, направени на самото РОСА.

Председателят обяви, че се пристъпва към прочитане на обявения в търговския регистър дневен ред на настоящото РОСА, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2019 г. до 31.07.2019 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на

акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2019 г. до 31.07.2019 г.

6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2020 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема препоръката на одитния комитет за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565.

9. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение дивидент за 2019 г. да не бъде разпределян, поради това, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа от дневния ред.**

Председателят на събранието прочете в резюме доклада на СД на Дружеството за изминалата 2019 г. Докладът на СД на Дружеството за 2019 г., който е част от годишния финансов отчет за дейността на публичното дружество за 2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, е бил представен на разположение на акционерите като част от писмените материали към поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Годишният финансов отчет за дейността на Дружеството е своевременно представен на КФН ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) – раздел Новини от E-Register) и на обществеността (публикуван е в сайта [www.x3news.com](http://www.x3news.com)) на 30.03.2020 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на интернет страницата на публичното дружество.

На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на РОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване **по точка първа от дневния ред** РОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.**

Пристъпи се към разглеждане на **точка втора от дневния ред.**

Председателят на събранието представи одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор по същия годишен финансов отчет за 2019 г. Одитираният годишен финансов отчет за дейността на „БПД Индустиален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ за 2019 г., съставен съгласно приложимите международни стандарти за финансово отчитане, и докладът на регистрирания одитор за проверката и заверката на същия годишен финансов отчет са представени на вниманието на акционерите като част от писмените материали по чл.

224 от ТЗ. Одитираният годишен финансов отчет на „БПД Индустиален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ за 2019 г., ведно с доклада на регистрирания одитор, са част от годишния финансов отчет за дейността на публичното дружество за 2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, а той е своевременно представен на КФН ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) – раздел Новини от E-Register) и на обществеността (публикуван е в сайта [www.x3news.com](http://www.x3news.com)) на 30.03.2020 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на сайта на компанията.

На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на РОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване **по точка втора от дневния ред** РОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.**

Пристъпи се към разглеждане на **точка трета от дневния ред.**

Председателят на събранието представи доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 за възнагражденията, който съгласно изискванията на цитирания подзаконов нормативен акт е част от годишния финансов отчет за дейността и следва да бъде одобрен и приет от РОСА на публичното дружество. Като част от този отчет, Докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията е своевременно представен на КФН ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) – раздел Новини от E-Register) и на обществеността (публикуван е в сайта [www.x3news.com](http://www.x3news.com)) на 30.03.2020 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на интернет страницата на публичното дружество.

На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на РОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване **по точка трета от дневния ред** РОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**



**РОСА приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.**

Пристъпи се към разглеждане на **точка четвърта от дневния ред.**

Председателят на събранието поясни, че РОСА на публичното дружество може да освободи от отговорност член на управителен орган само при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, който е приет от общото събрание на акционерите. Предвид взетото решение от страна на акционерите за приемане на годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2019 г., са налице предпоставките за освобождаване от отговорност на г-н Павел Бандилов, г-н Илиян Йорданов и г-н Бойко Бойков за управлението им през 2019 г. Предвид това, че при изпълнението на управленските им функции не са настъпили вреди за дружеството, предложението на СД е всички лица, които са изпълнявали функции на членове на СД през изминалата 2019 г., да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г.

На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на РОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на направеното гласуване **по точка четвърта от дневния ред** РОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**

Пристъпи се към разглеждане на **точка пета от дневния ред:**

Председателят на събранието поясни, че към писмените материали по чл. 224 от ТЗ е приобщен отчетът на директорите за връзки с инвеститорите – г-жа Деница Маркова, заемала длъжността за периода 01.01.2019 г. до 31.07.2019 г. На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на РОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване **по точка пета от дневния ред** РОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РОСА приема представеният Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите г-жа Деница Маркова за периода 01.01.2019 г. – 31.07.2019 г.**

Пристъпи се към разглеждане на **точка шеста от дневния ред**:

Председателят на събранието поясни, че към писмените материали по чл. 224 от ТЗ е приобщен отчетът на директорите за връзки с инвеститорите – г-н Иван Даскалов, заемал длъжността за периода 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г. На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на РОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване **по точка шеста от дневния ред** РОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РОСА приема представеният Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите г-н Иван Даскалов за периода 01.08.2019 г. – 31.12.2019 г.**

Пристъпи се към разглеждане на **точка седма от дневния ред**:

Председателят на събранието представи накратко доклада на одитния комитет за дейността му през изминалата 2019 г., който е бил част от писмените материали по чл. 224 от ТЗ. На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на РОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване **по точка седма от дневния ред** РОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.**

Пристъпи се към разглеждане на **точка осма от дневния ред:**

Председателят на събранието припомни, че одитният комитет е направил предложение за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., да бъде избрана г-жа Мариела Спиридонова,

регистриран одитор с диплома № 0565. На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на РОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

В резултат на направеното гласуване **по точка осма от дневния ред** РОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РОСА приема препоръката на одитния комитет за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565.**

Пристъпи се към разглеждане на **точка девета от дневния ред:**

Председателят на събранието поясни, че след преобразуването на финансовия резултат по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ е установено, че не са налице основания за разпределяне на дивидент за отчетната 2019 г. На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на РОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.*

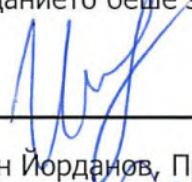
В резултат на направеното гласуване **по точка девета от дневния ред** РОСА прие следното


**РЕШЕНИЕ:**


**РОСА приема решение дивидент за 2019 г. да не бъде разпределян, предвид факта, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси и коментари. Такива не постъпиха. Поради това Председателят на събранието обяви заседанието на РОСА за приключило.

Заседанието беше закрито в 10.38 часа.

  
Илиян Йорданов, Председател на ОСА:

  
Павел Бандилов, преброител на ОСА

  
Иван Даскалов, секретар на ОСА