

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

Днес, 26 Юли 2016 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 26 Юли 2016 год., в 10:10 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20160617131027. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 9 965 487 броя поименни безналични акции, които представляват 49,46 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 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.

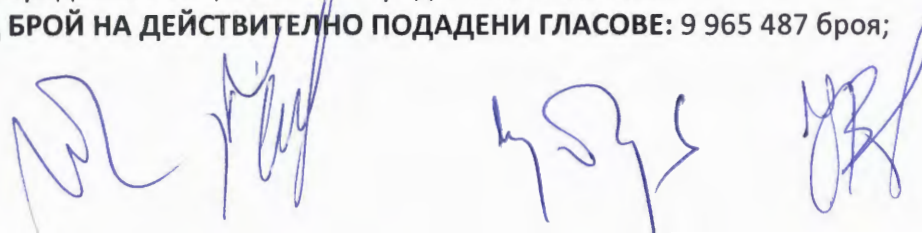
Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Теодора Цветкова, за Преброители – адв. Красимир Гюров и адв. Николай Илиев.

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 965 487 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 9 965 487 броя;



ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 965 487 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков;

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Теодора Цветкова;

3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание адв. Красимир

Гюров и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието обяви, че не е налице необходимият кворум за вземане на решения по обявения дневен ред на Общото събрание и на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава на дружеството, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10.00 ч. на 11 Август 2016 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията, съгласно предвиденото в поканата за свикването му.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 10:20 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)

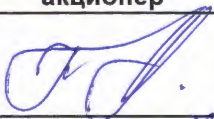
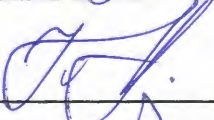
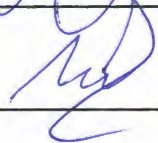



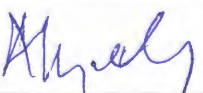
Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Теодора Цветкова)


Препроителите на гласовете:

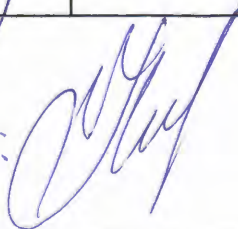
_____ (адв. Красимир Гюров)

_____ (адв. Николай Илиев)

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 26 ЮЛИ 2016 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1	Андрей Сергеевич Араповичев	—	438 044		—
2	Глобус Балистик ЕООД	Андрей Сергеевич Араповичев	246 424		—
3	Торор Любимов Брешков	—	269 448		—
4	АФ Елена Валандира	Константин Савадаров		—	—
	Алар Фонд	Палавев	206 644	—	
5	АФ Елена Валандира	Константин Савадаров		—	
	Евро Фонд	Палавев	204 000	—	—
6	АФ Елена Евроронд	— " —	21 664	—	
7	Александр Свободов	—	1 000		—

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА: 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 26 ЮЛИ 2016 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
8	Анжео Георгиев Вълков	—	20 000		—
9	Плажа Трейдинг АД	Раяна Пичева-Василева	45 980	—	
10	Искрен Кировславов Славов	—	39 192		—
11	Анелия Станева Георгиев - Световорда Кантора ООД	Александър Кирилов Георгиев	1 544		—
12	Александър Кирилов Георгиев	—	4 000		—
13	Мария Драметков Цорраков	—	1		—
14	ООД Доверие	Красимир Ангелов Попов	115 569	—	
15	ООД Доверие	— " —	195 428	—	

Председател на ОСА:

Секретар на ОСА:


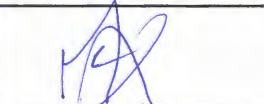



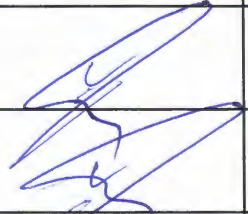
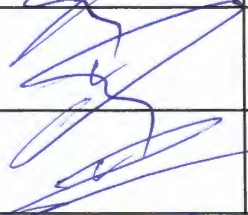


СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 26 ЮЛИ 2016 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
16	УПФ Ловория	Красимир Акимиров Петров	874 146	-	
17	УПФ ДКБ Сена	Елизна Валентинова Асимова	56 664	-	
18	УПФ ДКБ Сена	- а -	80 000	-	
19	ЕА ЕА УПФ	Анжел Петров Анчев	1 362 256	-	
20	ЕА ЕА ППФ	- а -	311 876	-	
21	ЕА ЕА АПФ	- а -	551 373	-	
22	Уваино Величков Василев	-	12 680		
23	Георги Петров Петров	-	100 873		-
24	ЗУПФ Алианс България	Георги Александров Брачев	992 450	-	

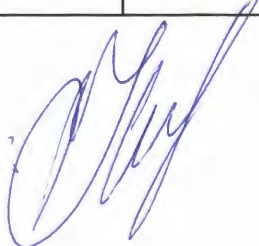
Президент на ОСА:

Секретар на ОСА:

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 26 ЮЛИ 2016 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
25	АИФ Алианс България	Георги Анисаноров Божев	499 418	-	
26	УИФ АСК Форина	Константин Анисаноров Абрашев	360 125	-	
27	ИИФ АСК Форина	- " -	151 824	-	
28	АИФ АСК Форина	- " -	100 156	-	
29	АИФ ПС АСК Форина	- " -	42 885	-	
30	Светозар Светозаров Абрашев	-	4 920		-
31	Миро Кожеват ООЗ	Светозар Светозаров Абрашев	555 585		-
32	МАН ООЗ	Уво Петров Петрушев	533 994		-
33	Саврач Увачков Анжов	Уво Петров Петрушев	384 912		-

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА:  4

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 26 ЮЛИ 2016 ГОД.

34	Алиштер Петров Маринов	—	25	✓	
35	Ивои Консалт ООД	Иво Петров Петрушев	173480	—	
36	Красимир Стефанов Тодоров	—	1	✓	—

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО

НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ:

(Тодор Георгиев)

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО

НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ:

(Торора Дветкова)