

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ**

Днес, 08.03.2022 година, вторник, в гр. София, в залата на бул. „Христо Ботев“ № 17 от 10:00 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и чл. 35, ал. 2 от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20220202161055, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация e-register, extri.bg, investor.bg, както и чрез интернет страницата на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ . – www.roi-property-fund.com, в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството <http://roi-property-fund.com/>. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ-София“ АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общо събрание от „Централен депозитар“ АД.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на първата обявена дата за провеждане на събранието – 08.03.2022 г. За заседанието на Общо събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 10:00 часа от Изпълнителния директор – г-н Николай Атанасов, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, от общо 6 162 500 броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лева всяка, присъстват 10 /десет/ акционери - юридически лица, притежаващи 3 631 774 броя поименни, безналични, акции, представляващи 58,93 на сто от акционерният капитал. На основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 39 ал. 2 от Устава на дружеството заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

След като установи, че на събранието присъства лице, което не е акционер, а именно Йоанна Янкова, служител в дружеството, г-н Николай Атанасов предложи на акционерите да гласуват същата да остане в залата.

Процедурни решения:

Акционерите са съгласни Йоанна Янкова, служител в дружеството да остане в залата. Резултат от гласуването:

Гласували ЗА:	3 631 774 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

Г-н Николай Атанасов направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Николай Атанасов, а за секретар и преброител на гласовете на заседанието: Йоанна Янкова.

Други предложения не бяха направени. Резултат от гласуването:

Гласували ЗА:	3 631 774 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

След проведеното гласуване с пълно единодушие бяха избрани:
Председател на заседанието – Николай Атанасов
Секретар и преброител на гласовете на заседанието – Йоанна Янкова.

Председателят на ОСА прочете предварително обявеният дневен ред на събранието и обяви, че не е възможно включването на допълнителни точки в него.

Председателят предложи да се премине по същество на дневния ред.

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

Първа точка: Взимане на решение за отмяна на действащ Устав поради изменения в ЗДСИЦДС и замяната му с нов Устав.

Предложение за решение: ОСА приема решение за отмяната на действащия Устав и приема нов Устав съдържащ се в материалите към ОСА.

Втора точка - Взимане на решение за приемане на нови „Правила за управление на риска”

Предложение за решение: ОСА приема нови „Правила за управление на риска”, съдържащи се в материалите по дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Взимане на решение за отмяна на действащ Устав поради изменения в ЗДСИЦДС и замяната му с нов Устав. Председателят на ОС прочете точката от дневния ред и проекта за решение на Общото събрание на акционерите по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема решение за отмяната на действащия Устав и приема нов Устав съдържащ се в материалите към ОСА.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА прие решение за отмяната на действащия Устав поради изменения в ЗДСИЦДС и замяната му с нов Устав.

Гласували ЗА:	3 004 774 броя акции, представляващи 82,73 на сто от имащите право на глас присъстващи акционери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	627 000 броя акции, представляващи 17,27 на сто от имащите право на глас присъстващи акционери

По точка втора от дневния ред:

Взимане на решение за приемане на нови „Правила за управление на риска”
Председателят на ОС прочете точката от дневния ред и проекта за решение на Общото събрание на акционерите по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема нови „Правила за управление на риска”, съдържащи се в материалите по дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема нови „Правила за управление на риска”.

Гласували ЗА:	3 631 774 броя акции, представляващи 100 на сто от имащите право на глас присъстващи акционери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересуващи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредно общо събрание на акционерите.

Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на Общото събрание.

.....
Председател на ОСА – Николай Атанасов



.....
Секретар и Преброятел на гласовете на ОСА – Йоанна Янкова.