

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

Днес, 21 Май 2012 год., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, 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 21 Май 2012 год., в 10:05 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. № 20120417112009. 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 15 977 463 броя поименни безналични акции, които представляват 26,43 % 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 са постъпили 8 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.

---

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:** 15 977 463  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 15 977 463 броя;



**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 15 977 463 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 06 Юни 2012 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация, 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 10:15 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)

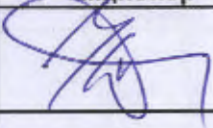
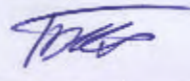
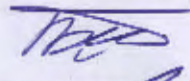
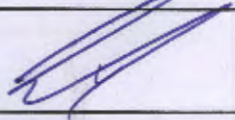
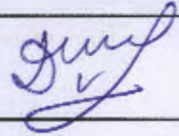
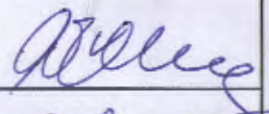
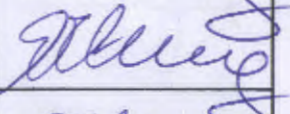
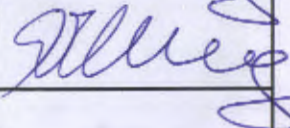
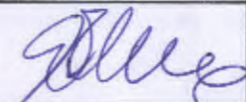
**Преброители на гласовете:**

\_\_\_\_\_ (адв. Красимир Гюров)

\_\_\_\_\_ (адв. Николай Илиев)



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 21 МАЙ 2012 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1	Савдар Иванов Арменов	—	908 314		—
2	ЗУПФ Амиант България	Георги Алисаноров Савев	2 977 348	—	
3	ЯПФ Амиант България	Георги Алисаноров Савев	1 498 252	—	
4	Си Райзинг ЕООД	Иво Петров Петрушев	1 235 000	—	
5	Алиштор Величков Аенов	—	999		—
6	АФ "АСК Баланс"	Асен Савдаров Иванов	352 568	—	
7	АФ "АСК Разгеш"	Асен Савдаров Иванов	816 147	—	
8	АФ "АСК Имоти"	Асен Савдаров Иванов	45 141	—	
9	Асен Савдаров Иванов	—	2 000		—

Председател:

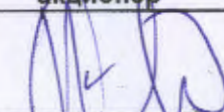
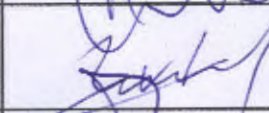
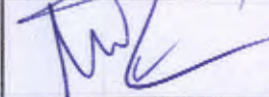
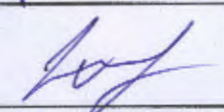
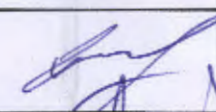
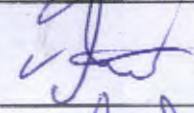
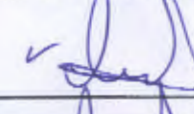
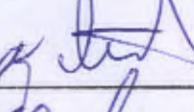



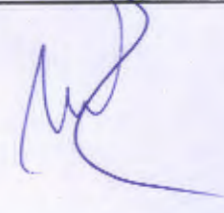
Секретар:

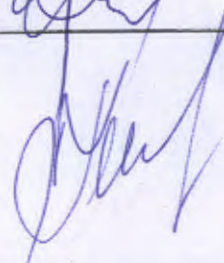




СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 21 МАЙ 2012 ГОД.


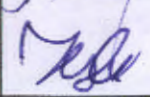
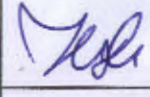
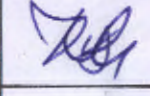
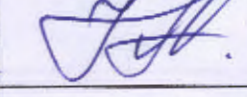
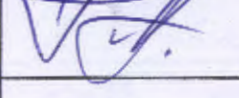
N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
10	Аликолай Христова Свирликова	—	6253		—
11	Росен Увайлов Киременов	—	11 000		—
12	Тодор Асторкилов Брешков	—	649 243		—
13	Калоян Умшев Аитов	—	49 500		—
14	МНИ ООЗ	Калоян Умшев Аитов	660 000	—	
15	АФ „ОВБ Премии Акции“	Александър Владимир Марков	600 035	—	
16	АФ „ОВБ Премии земя“	Александър Владимир Марков	96 800	—	
17	УЗ „ОВБ Балансран Фонд“	Александър Владимир Марков	156 603	—	
18	УФ „УКБ Сига“	Васил Девев Мишев	140 000	—	


Председател: 

Секретар: 



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 21 МАЙ 2012 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
19	ООФ "ДКБ Сила"	Васил Денев Мишев	240 000	—	
20	ООФ "Доверие"	Красимир Димитров Петков	346 806	—	
21	ООФ "Доверие"	Красимир Димитров Петков	2 022 436	—	
22	ООФ "Доверие"	Красимир Димитров Петков	584 183	—	
23	Антонин Сергеевич Драгомиретски	—	841 342		—
24	Глобус Балестик	—	1 014 538	—	

Председател: 

Секретар: 