

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СИИ ИМОТИ" АДСИЦ

Днес, 30 август 2010 г., в гр. София, ул. "Цанко Церковски" № 14, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СИИ Имоти" АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-н Христо Чоевски – Изпълнителен директор на „СИИ Имоти“ АДСИЦ.

Г-н Чоевски констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 20 юли 2010 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез investor.bg на 21 юли 2010 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" АД.

Г-н Чоевски констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани на интернет страницата на „СИИ Имоти“ АДСИЦ - [www.cceimoti.com](http://www.cceimoti.com).

Г-н Чоевски обяви, че за участие в събранието са регистрирани 650 000 броя поименни безналични акции, които представляват 100.00 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Чоевски уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание.

Г-н Чоевски 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 Чоевски предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Христо Чоевски; за Секретар – Иглика Мишева; и за Преброители – Христо Чоевски и Иглика Мишева

Г-н Чоевски подложи на гласуване направеното предложение.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 650 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното процедурно решение:

**Избира за председател на заседанието на Общото събрание Христо Петков Чоевски**

**Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Иглика Цветкова Мишева**

**Избира за преброители Христо Петков Чоевски и Иглика Цветкова Мишева**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Петков Чоевски
2. Иглика Цветкова Мишева
3. Никола Ивайлов Коевски

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подчерта, че всички акционери присъстват на събранието и съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, ако никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20 юли 2010 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез investor.bg на 21 юли 2010 г.

Г-н Чоевски, съгласно овластяване от Съвета на директорите на дружеството и като представляващ акционера „Еф Екс Студио“ ООД предложи в дневния ред на заседанието на Общото събрание да бъде включена нова точка осма, както следва:

т. осма: Овластяване на Съвета на директорите на "СИИ Имоти" АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни материални активи (недвижими имоти); Проект за решение: ОС овластява Съвета на директорите на "СИИ Имоти" АДСИЦ за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни материални активи – апартаменти и гаражи от жилищна сграда, находяща се в гр. София, ж.к. „Яворов“, ул. „Петър Делян“ № 7-9, по цени на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в Доклада на Съвета на директорите по чл. 114а , ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на закона.

Г-н Чоевски представи и Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а , ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията по сделките и Оценките на недвижимите имоти, изготвени от лицензиран оценител инж. Невена Михайлова Стефанова, притежаваща лиценз № 9759/31.07.2001 г. от Агенцията за приватизация за оценка на недвижими имоти.

Г-н Чоевски подложи на гласуване направеното предложение за включване на нова т. осма в дневния ред на заседанието на Общото събрание.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 650 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

Не бяха предложени за обсъждане други въпроси и председателят на ОС, подложи на гласуване, така предложеният дневен ред на ОС, съгласно поканата за свикване на ОС и включената допълнително нова т. осем.

Други предложения не бяха направени.

**РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
4. Доклад на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гилова - Тодорова, рег. № 596 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
8. Овластяване на Съвета на директорите на "СИИ Имоти" АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни материални активи (недвижими имоти); Проект за решение: ОС овластява Съвета на директорите на "СИИ Имоти" АДСИЦ за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни материални активи – апартаменти и гаражи от жилищна сграда, находяща се в гр. София, ж.к. „Яворов”, ул. „Петър Делян” № 7-9, по цени на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в Доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на закона.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

По т. 1 от дневния ред:

**„Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”.**

Г-н Христо Чоевски – Изпълнителен директор, запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 650 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”</b>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

**“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.”**

Г-н Чоевски запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

***“Общото събрание и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”***

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 650 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<b><i>„Общото събрание и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”</i></b>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

***“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”***

Г-н Чоевски запозна акционерите с ГФО на дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

***“Общото събрание и акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”***

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.*

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<i>„Общото събрание и акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.“</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред:**

***„Доклад на одитния комитет на дружеството“***

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на одитния комитет на дружеството.

Г-н Чоевски предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

***“Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.”***

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

<i>“Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството”</i>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред:**

***„Доклад на директора за връзки с инвеститорите”***

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Г-н Чоевски предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

***“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”***

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.



**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<i>“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред:**

***“Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г”***

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “СИИ Имоти” АД СИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

***“Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гилова - Тодорова, рег. № 596 - член на ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.”***

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ</b>
------------------------

**ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*„Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гизова - Тодорова, рег. № 596 - член на ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.“*

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред:**

*“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”*

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “СИИ Имоти” АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

*“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Христо Чоевски, Никола Коевски и Иглика Мишева за дейността им през 2009 г.”*

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2009 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

<i>“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Христо Чоевски, Никола Коевски и Иглика Мишева за дейността им през 2009 г.”</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 8 от дневния ред:**

***„Овластяване на Съвета на директорите на "СИИ Имоти" АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни материални активи (недвижими имоти)”***

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред:

***„Общото събрание овластява Съвета на директорите на “СИИ Имоти” АДСИЦ за извършване на следните сделки за придобиване на дълготрайни материални активи (недвижими имоти), собственост на Ивайло Николов Коевски, както следва:***

*Апартаменти и гаражи от жилищна сграда, състояща се от партерен етаж с гаражи, четири жилищни етажа и ателиета, находяща се в гр. София, ж.к. „Яворов”, ул. „Петър Делян” № 7-9, а именно:*

- Апартамент № 1, намиращ се на първи етаж, вх. „А”, с площ от 65,12 кв.м., заедно с избено помещение № 8 с площ 9,31 кв.м., заедно с 2,794 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 101 960 лева.*
- Апартамент № 4, вх. „А”, ет. 2, с площ от 46,76 кв.м., заедно с избено помещение № 5, с площ 8,91 кв.м., заедно с 2,432 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 90 340 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.*
- Апартамент № 5, вход А, ет. 2, с площ от 108,00 кв.м., заедно с избено помещение с площ 12,02 кв.м., заедно с 5,376 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 201 927 лева.*
- Гараж № 10, разположен на партерен етаж, със застроена площ 20,18 кв.м., заедно с 0,926 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 20 854 лева.*

- *Гараж № 11, разположен на партерен етаж, със застроена площ от 21,38 кв.м., заедно с 0,981 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 22 088 лева.*

**Начин на плащане на цената на недвижимите имоти, предмет на сделките: в срок от една година от сключване на договорите за продажба на имотите.**

Г-н Чоевски запозна акционерите с Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията по сделките и с Оценките на недвижимите имоти, изготвени от лицензиран оценител инж. Невена Михайлова Стефанова, притежаваща лиценз № 9759/31.07.2001 г. от Агенцията за приватизация за оценка на недвижими имоти.

Заинтересовани лица по сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК са: „Еф Екс Студио” ООД – мажоритарен акционер в „СИИ Имоти” АДСИЦ и контролиран от продавача Ивайло Николов Коевски и „Найд Сити Корп” ЕООД – акционер в „СИИ Имоти” АДСИЦ, контролиран от „Еф Екс Студио” ООД.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

**Председателят на събранието напомни, че съгласно чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, „Еф Екс Студио” ООД и „Найд Сити Корп” ЕООД , в качеството им на “заинтересовани лица”, не могат да упражнят правото си на глас, при гласуването на тази точка от дневния ред.**

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 250 броя акции, представляващи 100.00 % от представеният капитал с право на глас по тази точка от дневния ред;*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*„Общото събрание овластява Съвета на директорите на “СИИ Имоти” АД СИЦ за извършване на следните сделки за придобиване на дълготрайни материални активи (недвижими имоти), собственост на Ивайло Николов Коевски, както следва:*

*Апартаменти и гаражи от жилищна сграда, състояща се от партерен етаж с гаражи, четири жилищни етажа и ателиета, находяща се в гр. София, ж.к. „Яворов”, ул. „Петър Делян” № 7-9, а именно:*

*- Апартамент № 1, намиращ се на първи етаж, вх. „А”, с площ от 65,12 кв.м., заедно с избено помещение № 8 с площ 9,31 кв.м., заедно с 2,794 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 101 960 лева.*

*- Апартамент № 4, вх. „А”, ет. 2, с площ от 46,76 кв.м., заедно с избено помещение № 5, с площ 8,91 кв.м., заедно с 2,432 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 90 340 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.*

*- Апартамент № 5, вход А, ет. 2, с площ от 108,00 кв.м., заедно с избено помещение с площ 12,02 кв.м., заедно с 5,376 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 201 927 лева.*

*- Гараж № 10, разположен на партерен етаж, със застроена площ 20,18 кв.м., заедно с 0,926 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 20 854 лева.*

*- Гараж № 11, разположен на партерен етаж, със застроена площ от 21,38 кв.м., заедно с 0,981 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, срещу заплащане на цена в размер на 22 088 лева.*

*Начин на плащане на цената на недвижимите имоти, предмет на сделките: в срок от една година от сключване на договорите за продажба на имотите.”*

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 13:40 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите на Общото събрание акционери.

2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СИИ Имоти" АД СИЦ.
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20 юли 2010 г.
4. Материали по дневния ред на Общото събрание.
5. Мотивиран доклад на Съвета надиректорите по чл. 114а , ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията по сделките.
6. Оценки на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител инж. Невена Михайлова Стефанова, притежаваща лиценз № 9759/31.07.2001 г. от Агенцията за приватизация за оценка на недвижими имоти.
7. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на доклад по чл. 114а , ал. 1 от ЗППЦК и на изготвени от лицензиран оценител инж. Невена Михайлова Стефанова, оценки на недвижими имоти

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Христо Чоевски/

СЕКРЕТАР: ...../Иглика Мишева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1 ...../Христо Чоевски/

2. .... /Иглика Мишева/