

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ

Днес, 05.08.2020 г., в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на съвета на директорите (СД) на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (Дружеството), с ЕИК 203645531.

На заседанието присъстваха г-н Павел Петров Бандилов и г-н Илиян Лозанов Йорданов, като заседанието се председателстваше от г-н Йорданов.

Членовете на СД заявиха, че са уведомени за дневния ред на заседанието. Събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложения за включване на точки в дневния ред не бяха направени.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание (ИОСА) на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ и определяне на дневния ред на извънредното заседание.
2. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.
3. Приемане на текст на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, ведно с конкретни предложения за решения по всяка от точките в дневния ред.
4. Обсъждане и приемане на писмените материали по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) към поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.
5. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа** от дневния ред. Членовете на СД на дружеството единодушно

РЕШИХА:

Членовете на СД обсъдиха времето и мястото на провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството. След проведените обсъждания, членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

СД на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, с ЕИК 203645531, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ на 15.09.2020 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2, а при липсата на кворум - на 30.09.2020 г., при следния дневен ред и предложения за решения:

„1. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.

Пристъпи се към разглеждане на точка **втор**а от дневния ред на настоящото заседание на СД. Членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

СД на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.

По **точка трета** от дневния ред, членовете на СД достигнаха до съгласие относно следния текст на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и единодушно

РЕШИХА:

„СД на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, с ЕИК 203645531, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ на 15.09.2020 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2, а при липсата на кворум - на 30.09.2020 г., при следния дневен ред и предложения за решения:

„1. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.

„БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 203645531 и е със седалище в гр. София.

СД на Дружеството уведомява, че общият брой на акциите от капитала на Дружеството и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на управителния орган за свикването на общото събрание – 05.08.2020 г., е 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Всички издадени акции на дружеството са от един клас – обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви

права на акционерите, а именно – право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите (ОСА) и да гласува с един глас в ОСА. Съответно, общият брой гласове в ОСА е 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) броя.

Съгласно чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на ОСА, а именно – към 01.09.2020 г., а при липса на кворум - към 16.09.2020 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА или най - късно до 31.08.2020 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най - късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Дружеството, на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОСА.

По време на заседанието на ОСА, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на СД са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в ОСА на Дружеството, на основание на разпоредбата на Устава на Дружеството и ЗППЦК пълномощното за участие в ОСА следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в ОСА на публично дружество. В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице - акционер не се представлява от законния му представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическото лице - акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На

основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на Дружеството представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за ОСА. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bpdreit.com. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на ОСА. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bpdreit@bpdplc.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо за това общо събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОСА, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на ОСА. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на СД, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на

гласуване по всяка точка от дневния ред. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на Дружеството.

Регистрацията на акционерите за участие в ОСА започва в 09.30 часа и приключва в 10.00 часа на 15.09.2020 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, ОСА ще се проведе независимо от представения капитал на 30.09.2020 г. от 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Настоящата покана за свикване на ОСА и писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в ОСА, са публикувани на Интернет страницата на Дружеството - www.bpdreit.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на акционерите.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на Дружеството гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Дружеството - www.bpdreit.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ОСА.”

По **точка четвърта** от дневния ред, членовете на СД единодушно

РЕШИХА:


Приемат като част от писмените материали по точките от дневния ред на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите следните документи:

- Политика за възнагражденията на членовете на СД на „БПД Индустириален Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ
- Образец на пълномощно за предстоящото извънредно общо събрание на акционерите.

По **точка пета** от дневния ред членовете на СД на публичното дружество единодушно решиха да възложат на изпълнителния директор г-н Павел Бандилов да предприеме всички необходими действия по обявяване на поканата за свикване на ИОСА на Дружеството в търговския регистър, на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар на ценни книжа и на обществеността, както и за публикуването ѝ на интернет страницата на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

 _____ Павел Петров Бандилов	 _____ Илиян Лозанов Йорданов
---	---