

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ - ГР.СОФИЯ, 27.04.2018 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• <i>Място и време на провеждане:</i>	гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2 начало: 15: 00 часа
<p>На 27.04.2018 г. в 15.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва резултатите от регистрацията на акционерите като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер - юридическо лице, притежаващ 650 000 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ, гр. София. Акционерът е представен от представителите си по закон.</p> <p>Беше дадена думата на г-н Илиян Йорданов – прокурист на дружеството да открие извънредното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Йорданов откри заседанието на общото събрание на акционерите и предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на други лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева – Председател на мандатната комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p>

Деница Маркова – член на мандатната комисия

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от

Павел Бандилов - номиниран член на СД

Илиян Йорданов - прокурист на дружеството и номиниран за член на СД

	<p><i>капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</i></p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Йорданов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител. Г-н Йорданов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева и за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Деница Маркова. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Председател на заседанието:</i> 	<p><i>Даниела Пеева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i> 	<p><i>Деница Маркова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100</p>

	<p><i>% от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</i></p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Даниела Пеева, Деница Маркова, Павел Бандилов и Илиян Йорданов.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p> <p>На първата обявена в поканата дата присъства 1 акционер, вписан като такъв с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 650 000 броя акции с право на глас, или 100 % от капитала на АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър</p>	<p>1. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Тармо Силд, Хилър-Пиитър Луитсалу и Цветослав Митев на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ и избира на тяхно място Павел Бандилов, Илиян Йорданов и Бойко Бойков - независим член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p> <p>2. Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ.</p> <p>Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение членовете на СД Павел</p>

Бандилов и Илиян Йорданов да не получават възнаграждение, а независимият член на СД Бойко Бойков да получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД, както следва – за независимият член на СД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а за останалите членове на СД – 100 лв.

3. Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя Илиян Йорданов да сключи договорите за управление с новите членове на СД.

4. Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в обслужващото дружество както следва: Считано от датата на получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор и при спазване на изискванията на Устава обслужващо дружество на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ ще бъде „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2“ ЕООД, ЕИК 175102073, адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

5. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на дружеството от със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Черковна" 38, партер на гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

6. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на адреса на управление след получаване на съответното

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите бяха не направени.</p> <p>Беше направено предложение за промяна в дневния ред, тъй като на Общото събрание присъства само един акционер, представляващ 100 % от акциите с право на глас.</p>
<p><i>Предложение за промяна в дневния ред:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя наименованието на дружеството на „БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ АД СИЦ, което ще се изписва на латиница по следния начин – „BPD Industrial Real Estate Fund REIT.“ 2. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Тармо Силд, Хилър-Пиитър Луитсалу и Цветослав Митев на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ и избира на тяхно място Павел Бандилов, Илиян Йорданов и Бойко Бойков - независим член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 3. Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение членовете на СД Павел Бандилов и Илиян Йорданов да не получават възнаграждение, а независимият член на СД Бойко Бойков да получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД, както следва – за независимият член на СД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а за останалите членове на СД – 100 лв.

4. Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя Илиян Йорданов да сключи договорите за управление с новите членове на СД.

5. Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в обслужващото дружество както следва: Считано от датата на получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор и при спазване на изискванията на Устава обслужващо дружество на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ ще бъде „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2“ ЕООД, ЕИК 175102073, адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

6. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на дружеството от със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Черковна" 38, партер на гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

7. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на адреса на управление след получаване на съответното разрешение на Комисията за финансов надзор.

8. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

9. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

10. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

11. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

12. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

13. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2017 г.

14. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., съгласно препоръка на одитния комитет.

15. Приемане на нова политиката за възнаграждение на членовете на СД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политиката за възнагражденията на членовете на СД.

16. Избор на нов одитен комитет на дружеството и определяне на мандата и възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството в следния състав: Анелия Петкова – Тумбева, Илиян Йорданов и Александър Ненков с три годишен мандат и възнаграждение, както

	<p>следва: в размер на 300 лв. за независимите членове на одитния комитет, а членът на СД, който е член на одитния комитет, не получава възнаграждение.</p> <p>17. Приемане на статут на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет на дружеството</p> <p>18. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение дивидент за 2017 г. да не бъде разпределян, предвид факта, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.</p>
<p><i>Дневен ред, по който да се проведе извънредното заседание на общото събрание на акционерите:</i></p> <p>1. Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя наименованието на дружеството на „БПД Индуриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ, което ще се изписва на латиница по следния начин – „BPD Industrial Real Estate Fund REIT.“</p> <p>2. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Тармо Силд, Хилър-Пиитър Луитсалу и Цветослав Митев на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ и избира на тяхно място Павел Бандилов, Илиян Йорданов и Бойко Бойков - независим член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p> <p>3. Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ. Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение членовете на СД Павел Бандилов и Илиян Йорданов да не получават</p>	

възнаграждение, а независимият член на СД Бойко Бойков да получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД, както следва – за независимият член на СД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а за останалите членове на СД – 100 лв.

4. Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя Илиян Йорданов да сключи договорите за управление с новите членове на СД.

5. Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в обслужващото дружество както следва: Считано от датата на получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор и при спазване на изискванията на Устава обслужващо дружество на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ ще бъде „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2“ ЕООД, ЕИК 175102073, адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

6. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на дружеството от със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Черковна" 38, партер на гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

7. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на адреса на управление след получаване на съответното разрешение на Комисията за финансов надзор.

8. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през

2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

9. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

10. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

11. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

12. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

13. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2017 г.

14. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., съгласно препоръка на одитния комитет.

15. Приемане на нова политиката за възнаграждение на членовете на СД.

<p><i>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политиката за възнагражденията на членовете на СД</i></p> <p><i>16. Избор на нов одитен комитет на дружеството и определяне на мандата и възнаграждението на неговите членове.</i></p> <p><i>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството в следния състав: Анелия Петкова – Тумбева, Илиян Йорданов и Александър Ненков с три годишен мандат и възнаграждение, както следва: в размер на 300 лв. за независимите членове на одитния комитет, а членът на СД, който е член на одитния комитет, не получава възнаграждение.</i></p> <p><i>17. Приемане на статут на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет на дружеството.</i></p> <p><i>18. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение дивидент за 2017 г. да не бъде разпределян, предвид факта, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.</i></p>	
<p><i>Представени допълнителни писмени материали по новия дневен ред:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устав на дружеството с отразени промени; 2. Статут на одитен комитет; 3. Декларации, професионални биографии и копия от дипломи на предложените лица за членове на одитния комитет; 4. Доклад на одитния комитет, съдържащ предложение за избор на одитор; 5. Годишен доклад за дейността за 2017 г.; 6. Годишен одитиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.; 7. Одиторски доклад; 8. Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията; 9. Доклад за дейността на ДВИ; 10. Политика за възнагражденията.

III. РЕШЕНИЯ**ГЛАСУВАНЕ**

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите променя наименованието на дружеството на „БПД Индуриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ, което ще се изписва на латиница по следния начин – „BPD Industrial Real Estate Fund REIT.“

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение.

Председателят на събранието поясни на акционера, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от лицата, номинирани за членове на СД на дружеството.

Павел Бандилов и Илиян Йорданов присъстват лично на заседанието на общото събрание на акционерите и съгласно изискването на чл. 116а, ал. 4, предл. последно от ЗППЦК потвърдиха верността на представените от тях документи – свидетелство за съдимост, декларации и уведомления.

Бойко Бойков не присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите и е представил писмено потвърждение на верността на представените

от него документи – свидетелство за съдимост, декларации и уведомления съгласно изискването на ЗППЦК.

Председателят на събранието запозна акционера с изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представявани други акционери." Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на дружеството е представен само 1 акционер и следователно той ще участва в гласуването на решението по тази точка от дневния ред.

Други предложения на бяха направени.

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

Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Тармо Силд

Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Хилър-

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от

Пиитър Луитсалу

капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Цветослав Митев

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

И избира на тяхно място

Павел Бандилов,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Илиян Йорданов

Бойко Бойков - независим член на Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

<p>с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p> <p>След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Тармо Силд, Хилър-Пиитър Луитсалу и Цветослав Митев на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ и избира на тяхно място Павел Бандилов, Илиян Йорданов и Бойко Бойков - независим член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред:</p> <p>Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение членовете на СД Павел Бандилов и Илиян Йорданов да не получават възнаграждение, а независимият член на СД Бойко Бойков да получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД, както следва – за независимият член на СД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а за останалите членове на СД – 100 лв.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД. Председателят на събраните прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя Илиян Йорданов да сключи договорите за управление с новите членове на СД</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в обслужващото дружество както следва: Считано от датата на получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор и при спазване на изискванията на Устава обслужващо дружество на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ ще бъде „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2“ ЕООД, ЕИК 175102073, адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Председателят на събранието прочете точката</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>

<p>от дневния ред и предложението за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на дружеството от със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Черковна" 38, партер на гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 7 от дневния ред на СД: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на адреса на управление след получаване на съответното разрешение на Комисията за финансов надзор.</p> <p>Постъпи предложение от акционера, притежаващ 100 % от акциите с право на глас, който представи предложение за промени в Устава, включващо предложението на Съвета на директорите и допълнително промяна в наименованието на дружеството, както и промени в отделните раздели на Устава. Други предложения не постъпиха.</p> <p>Беше проведено алтернативно гласуване:</p> <p>Предложение на СД: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на адреса на управление след получаване на съответното разрешение на Комисията за финансов надзор.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 гласа ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 650 000 гласа или 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа -</p>

<p>Предложение на акционера, притежаващ 100 % от акциите с право на глас:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството съгласно направените от БПД предложения. Уставът ще влезе в сила получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор. Предложените промени бяха гласувани заедно в съвкупност.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството съгласно направените от БПД предложения. Уставът ще влезе в сила получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор</p>	<p><i>100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</i></p> <p><i>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</i></p> <p><i>Предложението не се приема.</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</i></p> <p><i>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</i></p>

<p>годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p>	<p>ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.</p>
<p>XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г., а именно Тармо Силд, Хилър-Пиитър Луитсалу и Цветослав Митев</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.</p>
<p>XII. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 12 от дневния ред. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.</p>
<p>XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с</p>

<p>одитния комитет за 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 13 от дневния ред. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2017 г.</p>	<p><i>право на глас;</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>XIV. По точка четиринадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за одитния комитет, а именно за одитор на дружеството да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., съгласно препоръка на одитния комитет, а именно Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>XV. По точка петнадесета от дневния ред:</p> <p>Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на СД.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 15 от дневния ред. Беше представена нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа -</p>

<p>Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.</p>	<p>100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XVI. По точка шестнадесета от дневния ред: Избор на нов одитен комитет на дружеството и определяне на мандата и възнаграждението на неговите членове.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 16 от дневния ред. За номинираните лица за членове на одитния комитет бяха представени професионални биографии, декларации и съответните дипломи, доказващи тяхното образование и професионална квалификация.</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p>Анелия Петкова – Тумбева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от</p>

Александър Ненков

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството в следния състав: Анелия Петкова – Тумбева, Илиян Йорданов и Александър Ненков с три годишен мандат и възнаграждение, както следва: в размер на 300 лв. за независимите членове на одитния комитет, а членът на СД, който е член на одитния комитет, не получава възнаграждение.

представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

<p><u>XVII. По точка седемнадесета от дневния ред: Приемане на статут на одитния комитет на дружеството.</u></p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 17 от дневния ред. Беше представен нов Статут на одитния комитет.</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>XVIII. По точка осемнадесета от дневния ред:</u></p> <p><u>Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2017 г.</u></p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение по т. 18 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение дивидент за 2017 г. да не бъде разпределян, предвид факта, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 650 000 гласа – 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционера:</u></p>	<p>Въпроси не постъпиха.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери;

2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар, с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.
5. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
6. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
7. Декларации, уведомления, свидетелства за съдимост, диплома и професионална биография на новите членове на СД.
8. Устав на дружеството с отразените промени;
9. Статут на одитен комитет.
10. Декларации, професионални биографии и копия от дипломи на предложените лица за членове на одитния комитет.
11. Доклад на одитния комитет, съдържащ предложение за избор на одитор
12. Годишен доклад за дейността за 2017 г.
13. Годишен одитиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.
14. Одиторски доклад.
15. Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията.
16. Доклад за дейността на ДВИ.
17. Политика за възнагражденията.
18. Уведомление от Бойко Бойков до Общото събрание на акционерите.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в часа.

Председател на заседанието на ОСА:

(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОСА и преброител на гласовете:

(Деница Маркова)

**Арко Фонд
за недвижими имоти
АДСИЦ**