

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

Днес, 22 февруари 2022 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 22 февруари 2022 год., в 10:08 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20220118154348. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 14 816 005 броя поименни безналични акции, които представляват 42,77 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 4 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, че до деня, предхождащ датата на общото събрание, 4 броя акционери са гласували на общото събрание чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Г-н Брешков 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 Брешков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Драгомирецьки и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Витка Петрунова, Калина Митрова.

Г-н Брешков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 714 661 броя акции, представляващи 79,07 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 11 714 661 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 714 661 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 79,07 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Витка Петрунова за Преброители – Калина Митрова и адв. Николай Илиев.

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 714 661 броя акции, представляващи 79,07 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 11 714 661 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 714 661 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 79,07 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков.
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Витка Петрунова.
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Калина Митрова и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието обяви, че не е налице необходимият кворум за вземане на решения по обявения дневен ред на Общото събрание и на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава на дружеството, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10.00 ч. на 10 март 2022 г., на същото място, при същия дневен ред, и при

същите изисквания за участие и процедура по регистрация, съгласно предвиденото в поканата за свикването му.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 10:15 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____



(Тодор Брешков)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____



(Витка Петрунова)

Преброители на гласовете:




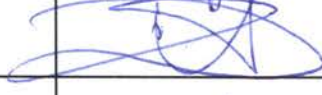
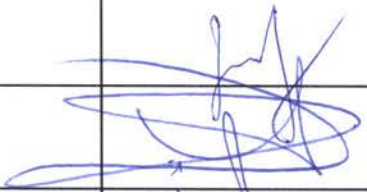




(Калина Митрова)



(адв. Николай Илиев)



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 22 ФЕВРУАРИ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1.	Сюдбанк АС Крайбрег	Мирослава Коева ^{-убав.}	628430		
2.	МНЦ ООД	Калоян Нинов-убавен	1067994		
3.	Моби консулт ЕООД	Калоян Нинов-убавен	285885		
4.	Шелкова, Стан, Георгиев СК ООД	Александър Георгиев-убав.	334		
5.	Калоян Цончев Нинов		197063		
6.	Александър К. Георгиев		426		
7.	Тодор Людмилов Брежков		536843		
8.	Моби Консулт ООД	Тодор Брежков-убавен	661170		
9.	Димитар Тодоров Англоликс		4549		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:





СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 22 ФЕВРУАРИ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
10.	Николай Серг. Драгомилевски		648569		
11.	Константин Гавр. Палавеев		177		
12.	Нивко Т. Камбов		57100		
13.	Гавраш Иванов Донков		598 771		
14.	ЗПФ Доверие	Иво Венцисл. Захариев-иван.	231138		
15.	ППФ Доверие	Иво Венц. Захариев-иван.	391456		
16.	УПФ Доверие	Иво Венц. Захариев-иван.	1753503		
17.	Владимир Русев Марашев		443119		
18.	УПФ ДСК - Родина	Константин Дим. Абрашев-иван.	2417356		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 22 ФЕВРУАРИ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
19	ППФ ДСК - Родина	Константин Хим. Абрашев п.в.л.	785 706		
20	ДПФ ДСК - Родина	Константин Дим. Абрашев - п.в.л.	607 106		
21	ДПФ ПС ДСК - Родина	Константин Дим. Абрашев - п.в.л.	85 770		
22	УПФ Съгласие	Милан Георгиев Марков п.в.л.	312196		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УПРАЖНИЛИ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 22 ФЕВРУАРИ 2022 ГОД.

N	Акционер	Брой акции
1.	ЗПФр Алманч България	197 420
2.	ФПФр Алманч България	507 400
3.	ЗУПФр Алманч България	2 374 757
4.	ХФр Селект Регионал	21 767

Президент ОСА: 

Секретар ОСА: 



До
**“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ,**

вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по
вписванията към Министерство на
правосъдието с ЕИК 131350366

Адрес за кореспонденция: е гр. София, 1113,
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1

На вниманието на: Александър Георгиев,
Директор за връзка с инвеститорите,
тел.: 359 2 980 93 09

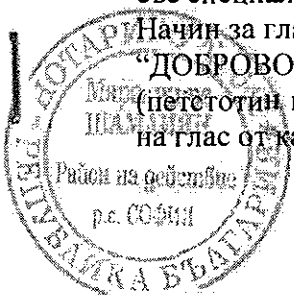
Долуподписаните, Владислав Русев Русев, ЕГН [REDACTED], с лична карта М [REDACTED], издадена на [REDACTED] от [REDACTED] София, с постоянен адрес: [REDACTED] в качеството си на Главен изпълнителен директор и Цветомир Серафимов Илиев, [REDACTED] и.к. [REDACTED] изд. [REDACTED] от [REDACTED] София, с постоянен адрес: [REDACTED], в качеството си на изпълнителен директор, двамата заедно представляващи „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД (ПОД “Алианц България” АД), със седалище и адрес на управление: град София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, което дружество е учредило и управлява “Добровolen пенсионен фонд Алианц България” (ДФ „Алианц България“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, рег. по ф.д. № 12458/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130401024 в качеството на акционер, притежаващ 507 400 (петстотин и седем хиляди и четиристотин), броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

Изразяваме волята си да упражним правото на глас чрез кореспонденция на акционера ДПФ „Алианц България“ на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 22 февруари 2022 г. от 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. “Драган Цанков” 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 10 март 2022 г. в 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

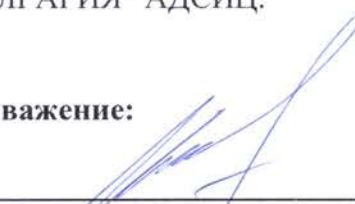
1. т. единствена: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване по т. единствена: гласуваме „Въздържал се“ с всички притежавани от “ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” притежаващ 507 400 (петстотин и седем хиляди и четиристотин), броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ.




Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас, съгласно Правилата за гласуване на чрез. кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ и чл. 33, ал. 5 от Устава на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

С уважение:



Цветомир Илиев,
В качеството му на
Изпълнителен директор на
ПОД „Алианс България“ АД



Владислав Русев,
В качеството му на
Гл. изпълнителен директор на
ПОД „Алианс България АД





На 17.02.2022 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, АДРЕС: С.ПАНЧАРЕВО - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Декларатор
Рег. № 1775 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София,
ул."Сребърна" 16.

Помощник - нотариус по заместване Мария Петкова:



ПОД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“

Изм. № 2-101-5504-1348

Дата: 18.02.22



До
**“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ,**
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по
вписванията към Министерство на
правосъдието с ЕИК **131350366**

Адрес за кореспонденция: е гр. София, 1113,
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1

На вниманието на: Александър Георгиев,
Директор за връзка с инвеститорите,
тел.: 359 2 980 93 09

Долуподписаните, Владислав Русев Русев, ЕГН, в качеството си на Главен изпълнителен директор и Цветомир Серафимов Илиев, 7....., в качеството си на изпълнителен директор, двамата заедно представляващи „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД (ПОД “Алианц България” АД), със седалище и адрес на управление: град София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, което дружество е учредило и управлява **“Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” (ЗППФ „Алианц България“)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, рег. по ф.д. № 14146/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130430119, в качеството на акционер, притежаваш **197 420 (сто деветдесет и седем хиляди четиристотин и двадесет), броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

Изразяваме волята си да упражним правото на глас чрез кореспонденция на акционера ЗППФ „Алианц България“ на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 22 февруари 2022 г. от 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 10 март 2022 г. в 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

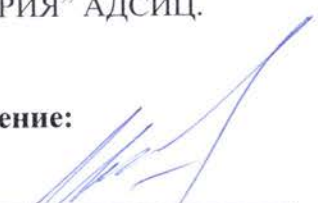
1. т. единствена: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване по т. единствена: гласуваме „Въздържал се“ с всички притежавани от **“ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”** притежаваш **197 420 (сто деветдесет и седем хиляди четиристотин и двадесет), броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**.

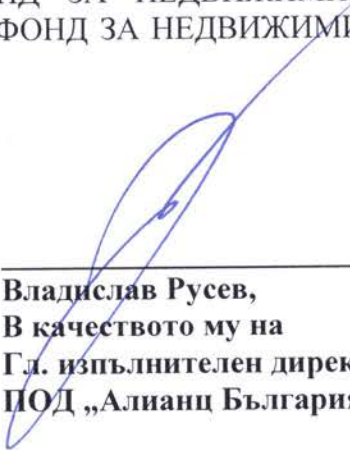


Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас, съгласно Правилата за гласуване на чрез кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ и чл. 33, ал. 5 от Устава на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

С уважение:



Цветомир Илиев,
В качеството му на
Изпълнителен директор на
ПОД „Алианс България“ АД



Владислав Русев,
В качеството му на
Гл. изпълнителен директор на
ПОД „Алианс България“ АД





На 17.02.2022 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, АДРЕС: С. ПАНЧАРЕВО - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 1774 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София,
ул. "Сребърна" 16.

Помощник - нотариус по заместване Мария Петкова:





До
**“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ,**
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по
вписванията към Министерство на
правосъдието с ЕИК **131350366**

Адрес за кореспонденция: е гр. София, 1113,
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1

На вниманието на: Александър Георгиев,
Директор за връзка с инвеститорите,
тел.: 359 2 980 93 09

Долуподписаните, Владислав Русев Русев, ЕГН, в качеството си
на Главен изпълнителен директор и
Ц ветомир Серафимов Илиев,, в качеството

си на изпълнителен директор, двамата заедно представляващи „Пенсионно осигурително
дружество Алианц България“ АД (ПОД “Алианц България” АД), със седалище и адрес
на управление: град София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, регистрирано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, което дружество
е учредило и управлява **“Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц
България” (ЗУПФ „Алианц България“)**, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, рег. по ф.д. № 1913/2001 г. на СГС, с
БУЛСТАТ 130477720, в качеството на акционер, притежаващ **2 374 757 (два милиона
триста седемдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и седем), броя** поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116,
ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

Изразяваме волята си да упражним правото на глас чрез кореспонденция на акционера
ЗУПФ „Алианц България“ на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите
на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще
се проведе на 22 февруари 2022 г. от 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC
(координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган
Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на
кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 10 март 2022 г. в 10:00 ч.
местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място
и при същия дневен ред.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и
провеждане на ОС, са следните:

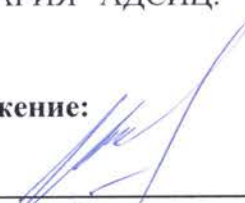
1. т. единствена: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството
със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване по т. единствена: гласуваме „Въздържал се“ с всички притежавани от
“ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”
притежаващ 2 374 757 (два милиона триста седемдесет и четири хиляди седемстотин
петдесет и седем), броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на
“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ.




Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас, съгласно Правилата за гласуване на чрез кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ и чл. 33, ал. 5 от Устава на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

С уважение:



Цветомир Илиев,
В качеството му на
Изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България“ АД



Владислав Русев,
В качеството му на
Гл. изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България АД





На 17.02.2022 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, АДРЕС: С.ПАНЧАРЕВО - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 1776 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София,
ул."Сребърна" 16.

Помощник - нотариус по заместване Мария Петкова:



До

**„ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ,**
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция
по вписванията към Министерство
на правосъдието с ЕИК **131350366**

гр. СОФИЯ, ул. Николай Хайтов
3А, бл. 8, ет. 1

На вниманието на:

Директора за връзка с
инвеститорите

Долуподписаните,

Красимира Георгиева Паунина, ЕГН, В
качеството си на Изпълнителен директор,

и

Веселин Йорданов Василев, ЕГН, в качеството си на
Прокурист,

заедно представляващи акционера **договорен фонд „Селект Регионал“**, ЕИК:
175064530, организиран и управляван от „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК
131157456, притежаващ **21 767** (двадесет и един хиляди седемстотин шестдесет и седем)
броя акции на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ на основание чл. 226 от
Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК) и на основание Правилата за гласуване на Общи събрания на
акционерите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ чрез кореспонденция
във връзка с чл. 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа, изразяваме
волята си да упражним правото си на глас чрез кореспонденция.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и
провеждане на ОС, са следните:

Т. единствена: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна
цел; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със
специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване: За

Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас по реда на чл. 12 от Законодателна резолюция на Европейския парламент по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно упражняване на правата на глас по време на общо събрание от страна на акционери на дружества, чието седалище се намира в държава-членка и чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и изменение на Директива 2004/109/ЕО (COM(2005)0685 – С6-0003/2006 — 2005/0265(COD)).

Дата: 17.02.2022 г.

KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.02.17 09:30:09 +02'00'

Красимира Паунина

/Изпълнителен директор/

VESELIN YORDANOV VASILEV
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2022.02.17 09:31:00 +02'00'

Веселин Василев

/Прокурист/