

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

Днес, 30 Юни 2015 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, 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 30 Юни 2015 год., в 10:10 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. № 20150522095044 и вх. № 20150528163201. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 16 255 936 броя поименни безналични акции, които представляват 26,89 % 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 е постъпило 7 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Теодора Цветкова, за Преброители – адв. Красимир Гюров и адв. Николай Илиев.

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

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 255 936 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 16 255 936 броя;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 255 936 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков;
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Теодора Цветкова;
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание адв. Красимир Гюров и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието обяви, че не е налице необходимият кворум за вземане на решения по обявения дневен ред на Общото събрание и на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава на дружеството, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10.00 ч. на 16 Юли 2015 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация, съгласно предвиденото в поканата за свикването му.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 10:17 часа.

Приложения:

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

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Тодор Брешков)

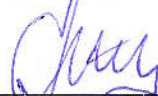

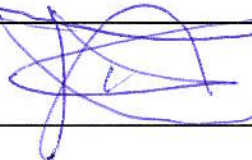

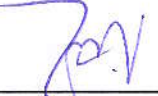




Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Теодора Цветкова)

Препброители на гласовете:

(адв. Красимир Гюров)


(адв. Николай Илиев)

СПИСКЪ НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 30 ЮНИ 2015 ГОД.






N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1.	Александър Георгиев Анарелиев	—	45 480		—
2	Александър Кирилов Георгиев	—	14 939		—
3	Алимова Бонка и Георгиев	Александър Кирилов Георгиев	4 623	—	
	Световорна кантора ООД		—	—	—
4	Георги Митрев Георгиев	—	809 243		—
5	Красимир Стефанов Георгиев	—	1		—
6	ЗУПФ Алианс България	Георги Александър Бабев	2 944 348	—	
7	АНФ Алианс България	Георги Александър Бабев	1 498 252	—	
8	Ф. Елица Балабанова	Евгений Георгиев	255 00	—	

Алар Донг

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА: 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 30 ЮНИ 2015 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
9	АФ Елица Белансирани	Радостин Тошков	—	—	—
	Евро Фонд	Башев	324 000	—	
10	ПДФ "Пенсионно осигурителен институт"	Ангел Иванов Ашиов	210 000	—	
11	АДФ "Пенсионно осигурителен институт"	Ангел Иванов Ашиов	34 000	—	
12	УДФ "Пенсионно осигурителен институт"	Ангел Иванов Ашиов	1 250 000	—	
13	Мариян Пламенов Цорбанов	—	1		—

Председател на ОСА:



Секретар на ОСА:






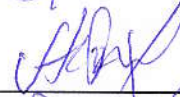

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2015 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
14	Учредител Мирюматов Славос	—	16 414		—
15	ООП Дюверие	Иван Петров Балтов	346 406	—	
16	ООП Дюверие	Иван Петров Балтов	584 183	—	
17	УПФ Дюверие	Иван Петров Балтов	2 622 436	—	
18	Данчо Георгиев Делюков	—	40 000	✓	
19	УПФ "Согласие"	Огнян Ахматов Георгиев	10 000	—	
20	УПФ АСК - Рорича	Иван Стоянов Иванков	4 080 345	—	
21	ООП АСК - Рорича	Иван Стоянов Иванков	300 468	—	
22	ООП АСК - Рорича	Тихомир Ахматов	455 440	—	

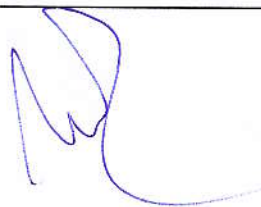
Председател на ОСА: Данчо Делюков

Секретар на ОСА:

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 30 ЮНИ 2015 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
23	АТФ АСМ - Формина	Тихомир Аниолов	—	—	—
		Анжов	128 658	—	
24	Борис Петер Иванов	—	48 000		—
25	Велич Василев Петров	—	29 141		—
26	Андрю Ангелов Петров	—	113 500		—
27	Аниола Цирков Андрюков	—	20 400		—

Председател на ОСА:



Секретар на ОСА:

