

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	18 Май 2011 г.; гр. София, ул. Околовръстен път № 258;
2. Участници в заседанието:	<p>1. Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите;</p> <p>2. Чавдар Иванов Донков – Член на Съвета на директорите;</p> <p>3. Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор;</p> <p>Участвуват трима от членовете на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.</p>
3. Дневен ред:	<p>1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството;</p> <p>2. Приемане на Правила на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за гласуване чрез кореспонденция;</p> <p>3. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото</p>

събрание;

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

РЕШЕНИЯ

по точка първа от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 27 Юни 2011 г. от 11:00 ч., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2010 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2010 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.; 3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г.; 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г.; 5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 6. Освобождаване от отговорност на членовете

на СД за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.; 7. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение сума в размер на 2 394 037.58 лева, представляваща 90 % от преобразувания финансов резултат, определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, да се разпредели като дивидент за акционерите. Брутният дивидент на една акция е 0.03960360 лева. Финансовият резултат на дружество със специална инвестиционна цел съгласно одитирания годишен финансов отчет е печалба в размер на 701 744.81 лева; 8. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст енд Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1715, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл. 10, ет. 2, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2011 г.; 9. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. София, Столична община, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1; 10. Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Поканват се всички акционери на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 13 Юни 2011 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 60 450 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди

откриването на Общото събрание лицата 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 в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС. Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ"АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството www.brefbg.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч. на 27 Юни 2011 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно деня, предхождащ датата на общото събрание, на адрес bref@brefbg.com. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 13 Юли 2011 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството

със специална инвестиционна цел www.brefbg.com, и при поискване им се предоставят безплатно.

по точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема Правила на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за гласуване чрез кореспонденция.

по точка трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание, включително за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър и за изготвяне и предоставяне на разположение на акционерите на писмени материали по дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито.

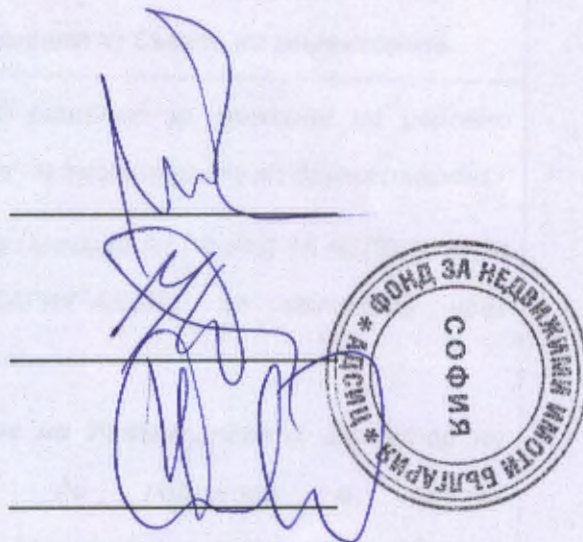
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

Тодор Людмилов Брешков

Чавдар Иванов Донков

Николай Христов Скарлатов



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp contains the text "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" around the perimeter and "АДСИЦ" and "СОФИЯ" in the center.