

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

Днес, 13 Юли 2011 год., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, 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 13 Юли 2011 год., в 11:05 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 обяви пред акционерите, че на първата посочена в поканата за свикване на Общото събрание дата – 27 Юни 2011 год. са били регистрирали за участие в събранието 17 663 580 броя поименни безналични акции, които представляват 29,22 % от акциите с право на глас на дружеството, като поради липса на изискуемия от Устава кворум заседанието на Общото събрание не е могло да взема решения по същество и е било отложено за днес - 13 Юли 2011 год., съгласно предвиденото в поканата за свикването му.

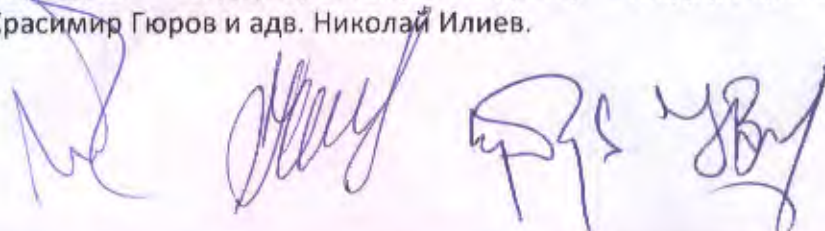
Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20110525103844. За събранието са уведомени своевременно 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 14 534 646 броя поименни безналични акции, които представляват 24,04 % 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 10 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: 14 534 646
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 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 направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

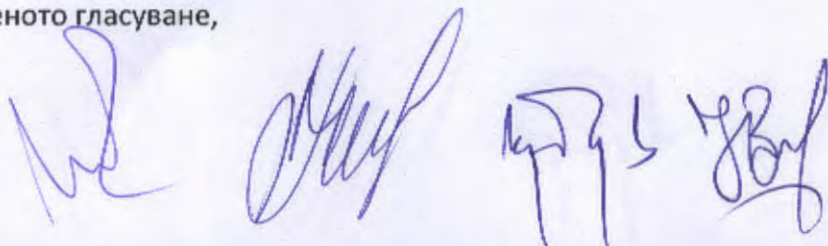
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от
представения капитал;

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:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Скарлатов и Чавдар Донков.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Красимир Гюров, Теодора Цветкова, адв. Николай Илиев, Димитър Марков и Даниела Петкова.

Председателят на събранието 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: 14 534 646
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

Други предложения не бяха направени.

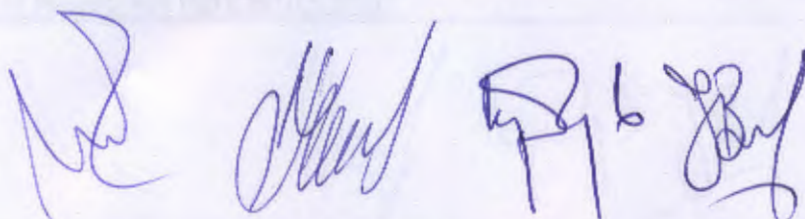
След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица - неакционери: адв. Красимир Гюров, Теодора Цветкова, адв. Николай Илиев, Димитър Марков и Даниела Петкова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.



223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи ка акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя **ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2010г. ;

2. Доклад 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.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010г;

7. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

8. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г;

9. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството със специална инвестиционна цел;

10. Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2010г. .

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2010 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2010 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2010 г.

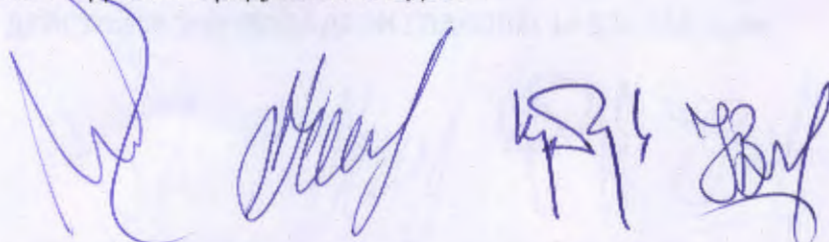
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на представителя на "Ърнст енд Янг Одит" ООД г-жа Даниела Петкова, която представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:



"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на Директора за връзка с инвеститорите г-н Александър Георгиев да представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010 г., който доклад е приложен към материалите за Общото събрание.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

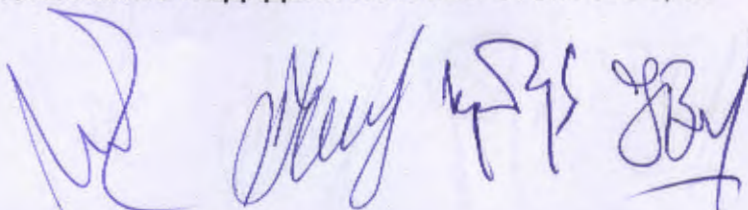
"ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя



ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Александър Георгиев, който представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

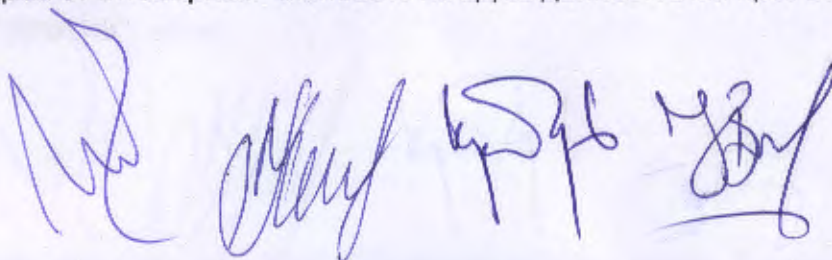
По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2010 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г."



Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"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."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.


Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "Ърнст енд Янг Одит" ООД, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "Ърнст енд Янг Одит" ООД притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2011 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС избира "Ърнст енд Янг Одит" ООД, 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."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от
представения капитал;

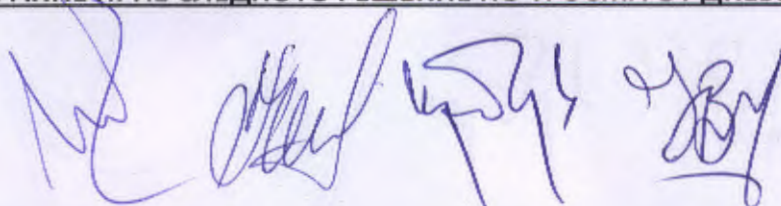
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:



ОС избира "Ърнст енд Янг Одит" ООД, 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството със специална инвестиционна цел.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. София, Столична община, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя **ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 14 534 646 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. София, Столична община, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел.

Председателят на ОС посочи, че измененията в Устава на дружеството следва да бъдат одобрени от Комисия финансов надзор, съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.



Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема следните промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Чл. 3, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

“Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район "Изгрев".”

Чл. 3, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

“Адресът на управление на Дружеството е: ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 14 534 646 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 14 534 646 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„ОС приема следните промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Чл. 3, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

“Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район "Изгрев".”

Чл. 3, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

“Адресът на управление на Дружеството е: ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 12:00 часа.

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЪДНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ОС НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;

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

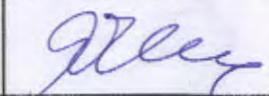
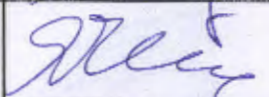
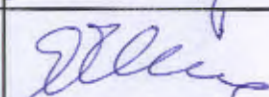
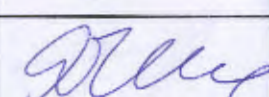
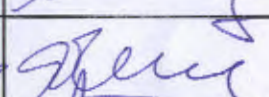
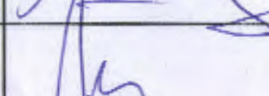
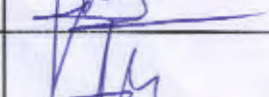
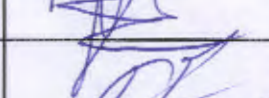

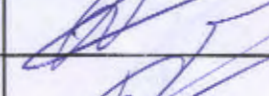
Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Теодора Цветкова)


Преброители на гласовете:

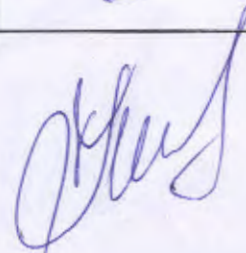
(адв. Красимир Гюров)

(адв. Николай Илиев)

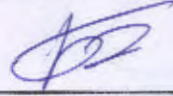


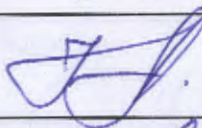
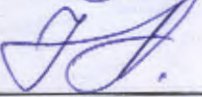
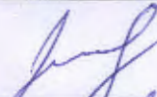
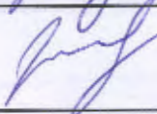
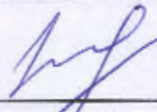
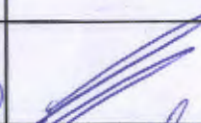
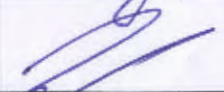
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 13 ЮЛИ 2011 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1	АКК Имоти АД	Асен Савдаров Иванков	45 171	-	
2	АД АКК Фавтеш	Асен Савдаров Иванков	816 147	-	
3	АД АКК Баланс	Асен Савдаров Иванков	352 568	-	
4	Асен Савдаров Иванков		3 000		
5	ЗУПФ Алианс България	Симеон Иванков Петров Симеон Иванков Петров	2 664 048	-	
6	АДФ Алианс България	Симеон Иванков Петров Симеон Иванков Петров	1 498 252	-	
7	АД ОБВ Премиум асфалт	Божко Пенев Иванков	660 035	-	
8	АД ОБВ Петролуим земя	Божко Пенев Иванков	96 800	-	
9	ИХ ОБВ Балансграунд	Божко Пенев Иванков	156 603	-	

Доку АД
Президент: 

Секретар: 

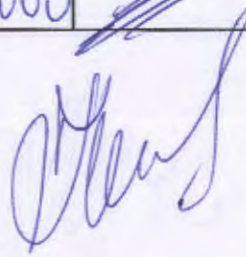
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 13 ЮЛИ 2011 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
10	АФД Доверие	Иван Петров Балтов	346 408	-	
11	АФД Доверие	Иван Петров Балтов	587 183	-	
12	АФД Доверие	Иван Петров Балтов	2 475 004	-	
13	Аниолай Сергеевич Драгомирски		808 228		-
14	Глобус Балметик ООЗ	Аниолай Сергеевич Драгомирски	958 533		-
15	Калоян Йончев Аитов		49 500		-
16	МАН ООЗ	Калоян Йончев Аитов	560 000		-
17	Ювни Консулт ЕООЗ	Калоян Йончев Аитов	521 340	-	
18	София Асет Мениджмънт	Иво Петров Петрушев	37 000		


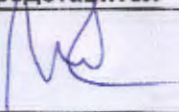
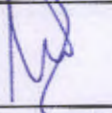
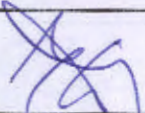
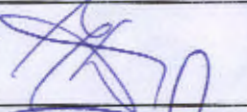
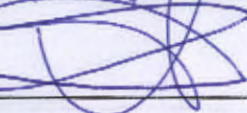
Председател:



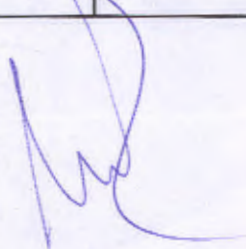
Секретар:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 13 ЮЛИ 2011 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
19	Евгения Белева Брешкова	Торор Андрилов Брешков	69 651		
20	Торор Андрилов Брешков		689 243		-
21	Евгени Ангелов Ангелов	Савдар Иванов Донков	242 900	-	
22	Савдар Иванов Донков		908 314		-
23	Александър Кирил Георгиев		10 420		-
	<hr/>				
	<hr/>				
	<hr/>				
	<hr/>				

Президент:



Секретар:

