

## ПРОТОКОЛ

от Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, **02.04.2012 година**, от 11:00 часа по седалището на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, сградата на „Интерпред - Световен търговски център София“ АД, блок „А“, ет. 2, зала „Пловдив“, се проведе редовно годишното общо събрание на акционерите.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството - господин Веселин Димитров Генчев, който посочи, че редовното Общо събрание бе свикано за 19.03.2012 г., но на така обявената в Поканата за свикване първа дата за провеждането му са били представени акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 11 436 858 (единадесет милиона четиристотин тридесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем) броя акции, от които лично притежатели на 7 963 965 (седем милиона деветстотин шестдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и пет) броя акции, или 34.049 % от капитала и редовно упълномощени представители на 3 472 893 (три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и три) броя акции, или 14.85 % от капитала от капитала на Дружеството. Представените акции представляват общо 48.89 % от целия капитал на Дружеството, който към датата на общото събрание е 23,394,706.00 лв. /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест лева/, разпределен в същия брой акции с номинална стойност от 1.00 /един/ лев на всяка от тях.

Г-н Генчев обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание – не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала, предвид което, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на акционерите бе отложено и се провежда на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 02.04.2012 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Г-н Генчев оповести, че на днешното събрание присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **13 938 358** (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично** притежатели на **5 619 203** (пет милиона шестстотин и деветнадесет хиляди двеста и три) броя акции, или **24.02 %** от капитала и **редовно упълномощени представители** на **8 319 155** (осем милиона триста и деветнадесет хиляди сто петдесет и пет) броя акции, или **35.56 %** от капитала на Дружеството. Представените на общото събрание акции представляват **59.58 %** от целия капитал на дружеството и съгласно чл. 33, ал. 2 от действащия Устав на дружеството, общото събрание може да бъде законно проведено при условията на спадащ кворум, независимо от броя на представените акции.

Господин Генчев оповести, че на събрание на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери, или техни пълномощници: Петър Венков Янчев, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., Ивелина Мирославова Илиева и Татяна Иванова Добрева. Господин Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на посочените лица, като за по-делово протичане на събрание предложи на акционерите да гласуват en bloc за оставането на всички посочени по-горе лица в залата.

Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

### Гласуване:

**Подадени гласове „за“ – 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя.**



**Подадени гласове „против“ – няма.**  
**Подадени гласове „въздържали се“ – няма.**

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя, представляващи 59.58 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Петър Венков Янчев, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., Ивелина Мирославова Илиева и Татяна Иванова Добрева да останат в залата.**

Господин Веселин Генчев премина към избор на ръководство на днешното общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Диана Гергинова, за секретар Ивелина Илиева, за преброители – Христо Петков и Татяна Добрева, след което даде думата на присъстващите за други предложения. Господин Георги Бабев, пълномощник на ПОД Алианц България АД, представляващо и управляващо акционера ЗУПФ Алианц България АД предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Цвята Чалъкова, а за секретар и преброители да бъдат избрани, лицата предложени от г-н Веселин Генчев. Други предложения не постъпиха и двете предложения за избор на ръководство бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване, като най-напред бе гласувано предложението на г-н Веселин Генчев.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 6 198 533 (шест милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин тридесет и три) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 7 223 859 (седем двеста двадесет и три хиляди осемстотин петдесет и девет) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 515 966 (петстотин и петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и шест) броя.**

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя, представляващи 59.58 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението на г-н Веселин Генчев за избор на ръководство на събранието в състав: председател Диана Гергинова, секретар Ивелина Илиева, преброители – Христо Петков и Татяна Добрева.**



Господин Генчев подложи на гласуване второто предложение за избор на ръководство, постъпило от Георги Бабев.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 7 680 755 (седем милиона шестстотин и осемдесет хиляди седемстотин петдесет и пет) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 5 461 528 (пет милиона четиристотин шестдесет и една хиляди петстотин двадесет и осем) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 796 075 (седемстотин деветдесет и шест хиляди и седемдесет и пет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя, представляващи 59.58 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Избира за председател на събранието Цвята Чалъкова, за секретар Ивелина Илиева, а за преброители – Христо Петков и Татяна Добрева.**

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Господин Георги Бабев предложи да се промени предварително оповестеният дневен ред, като т. 14 стане т. 1, т. 13 стане т. 2, т. 12 стане т. 3, т. 11 стане т. 4, т. 1 стане т. 5., т. 2 стане т. 6, т. 3 стане т. 7., т. 4 стане т. 8, т. 5. стане т. 9., т. 6 стане т. 10, т. 8 стане т. 11, т. 9 стане т. 12, т. 10 стане т.13, т. 7 стане т. 14, т. 15 не се променя. Диана Гергинова, пълномощник на акционера Финанс Директ АД поиска думата и предложи дневният да не се променя, а да се гласува в предварително оповестената поредност, така, както е вписан съгласно поканата за свиквана на ОСА, обявена в ТР. Председателята събранието г-жа Чалъкова подложи на гласуване двете предложения, по реда на тяхното постъпване, като най – напред бе гласуване предложението на господин Бабев.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 7 698 731 (седем милиона шестстотин деветдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и един) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 6 061 527 (шест милиона шестдесет и една хиляди петстотин двадесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 171 700 (сто седемдесет и една хиляди и седемстотин) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 931 958 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и осем) броя, представляващи 59.55 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 931 958 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и осем) броя.*



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Приема предложението на Георги Бабев, упълномощен представител на ПОД „Алианц България“ АД, управляващо и представляващо ЗУПФ Алианц България, за промяна на предварително оповесетният дневен ред, като т. 14 от предварително обявения дневен ред стане т. 1, т. 13 от предварително обявения дневен ред стане т. 2, т. 12 от предварително обявения дневен ред стане т. 3, т. 11 от предварително обявения дневен ред стане т. 4, т. 1 от предварително обявения дневен ред стане т. 5., т. 2 от предварително обявения дневен ред стане т. 6, т. 3 от предварително обявения дневен ред стане т. 7., т. 4 от предварително обявения дневен ред стане т. 8, т. 5 от предварително обявения дневен ред стане т. 9., т. 6 от предварително обявения дневен ред стане т. 10, т. 8 от предварително обявения дневен ред стане т. 11, т. 9 от предварително обявения дневен ред стане т. 12, т. 10 от предварително обявения дневен ред стане т.13, т. 7 от предварително обявения дневен ред стане т. 14, а т. 15 не се променя.**

Председателят подложи на гласуване второто процедурно предложение, а именно поредността на точките в дневния ред да не се променя.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 6 061 527 (шест милиона шестдесет и една хиляди петстотин двадесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 7 698 731 (седем милиона шестстотин деветдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и един) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 171 700 (сто седемдесет и една хиляди и седемстотин) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 931 958 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и осем) броя, представляващи 59.55 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 931 958 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението на пълномощника на акционера „Финанс Директ“ АД Диана Гергинова.**

Акционерът Любомир Бояджиев поиска думата и предложи заседанието на ОСА да бъде прекъснато за кратка почивка. Председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 6 055 718 (шест милиона петдесет и пет хиляди седемстотин и осемнадесет) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 7 580 334 (седем милиона петстотин и осемдесет хиляди триста тридесет и четири) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 302 306 (триста и две хиляди триста и шест) броя.**



*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя, представляващи 59.58 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението на акционера Любомир Бояджиев за прекъсване на ОСА за кратка почивка.**

Госпожа Чалъкова обяви, че настоящото общо събрание на акционерите е с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 10.02.2012 г. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред, са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез [www.investor.bg](http://www.investor.bg), на „БФБ-София“ АД, както и на сайта на „БФонд Имоти“ АДСИЦ. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена съгласно Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 05.03.2012 година. Г-жа Чалъкова посочи, че са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ, където са посочени и лицата, представени чрез пълномощник.

Председателят на събранието премина към т. 1 от новогласувания дневен ред – Промени в устава на Дружеството. Господин Генчев, в качеството си на акционер поиска думата и предложи процедурно всяко конкретно предложение за изменение на устава да се гласува поотделно. Председателят подложи на гласуване постъпилото предложение:

**Гласуване:**

***Подадени гласове „за“ – 6 024 218 (шест милиона двадесет и четири хиляди двеста и осемнадесет) броя.***

***Подадени гласове „против“ – 7 705 131 (седем милиона седемстотин и пет хиляди сто тридесет и един) броя.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 209 009 (двеста и девет хиляди и девет) броя.***

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя, представляващи 59.58 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението на акционера Веселин Генчев.**



Председателят подложи на гласуване проекта за решение, а именно: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 7 705 131 (седем милиона седемстотин и пет хиляди сто тридесет и един) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 6 061 527 (шест милиона шестдесет и една хиляди петстотин двадесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 171 700 (сто седемдесет и една хиляди и седемстотин) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя, представляващи 59.58 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, включено в материалите по дневния ред.**

Председателят премина към т. 2 от новогласувания дневен ред - Освобождане от състава на Съвета на директорите на Ивайло Григоров Асенов и избор на Петър Венков Янчев за независим член на Съвета на директорите с Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност независимия член на съвета на директорите Ивайло Григоров Асенов и избира на негово място Петър Венков Янчев за нов независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Г-жа Чалъкова, като пълномощник на ПОД „Алианц България“ АД, представляващо и управляващо акционера ДПФ „Алианц България“, предложи процедурно проектът за решение да се раздели и да се гласува като две отделни подточки поради различния кворум за приемане на решенията за освобождение на член на СД и избор на нов член на СД. Пълномощникът на „Финанс Директ“ АД заяви, че по този начин отново се променя предварително оповестеният дневен ред, защото се променя заявеният проект за решение, което към този момент е в противоречие с ТЗ и ЗППЦК. Веселин Генчев изказа мнение, че не могат да се променят по този начин точките в дневния ред и проектът за решение да се раздели и да се гласуват поотделно, защото, ако в последствие се окаже, че не може така да се променя дневния ред, не е ясно какво трябва да направи дружеството и няма ли да бъде санкционирано.

Г-жа Чалъкова, като пълномощник на ПОД „Алианц България“ АД, представляващо и управляващо акционера ДПФ „Алианц България“ заяви, че всеки може да оспори събранието и решенията му според позицията си. Акционерът Виктор Грилихес помоли председателя на събранието да му представи компетентно позоваване на съответните регламентиращи клаузи за промяна реда на гласуване по точката, както и да изясни дали избора на един член на Съвета на директорите и неосвобождането на досегашен член, може да доведе до проблем, както и да разясни дали може да се стигне до евентуални проблемни казуси в следствие промяната в дневния ред. Акционерът поиска становище по въпроса дали евентуални проблеми от приемането на две отделни решения в една точка, може да доведе до противоречия с устава на Дружеството и проблеми при вписване на приетите решения. Председателят г-жа Чалъкова подложи на гласуване процедурното предложение, направено от нея, в качеството ѝ на пълномощник на акционера ДПФ „Алианц България“, да бъде разделено гласуването по точката на две подточки, а именно първо да се гласува за



освобождаването на независимия член на съвета на директорите Ивайло Григоров Асенов, а след това за избирането на Петър Венков Янчев за член на СД на негово място.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 7 698 731 (седем милиона шестстотин деветдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и един) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 6 067 927 (шест милиона шестдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 171 700 (сто седемдесет и една хиляди и седемстотин) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя, представляващи 59.58 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 932 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и две хиляди триста петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Приема процедурното предложение, направено от Цвята Чалъкова, в качеството ѝ на пълномощник на акционера ДПФ „Алианц България“ да бъде разделено гласуването по точката на две подточки, а именно първо да се гласува за освобождаването на независимия член на съвета на директорите Ивайло Григоров Асенов, а след това за избирането на Петър Венков Янчев за член на СД на негово място.**

Председателя премина към гласуване предложението по първа подточка освобождаване от длъжност на Съвета на директорите на Ивайло Григоров Асенов.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 13 766 658 (тринадесет милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем) броя.**

**Подадени гласове „против“ – няма.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 171 700 (седемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и девет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя, представляващи 59.58 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**С мнозинство 98.77% от присъстващите акционери Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност независимия член на съвета на директорите**



**Ивайло Григоров Асенов.**

След това бе подложена на гласуване втора подточка, избиране на Петър Венков Янчев за независим член на Съвета на директорите.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 7 698 731 (седем милиона шестстотин девердесет и осем хиляди седемстотин тридесет и един) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 5 467 928 (пет милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и осем) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 771 699 (седемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и девет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя, представляващи 59.58 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 938 358 (тринадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди триста петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**С мнозинство 55.23% от присъстващите избира Петър Венков Янчев за нов независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.**

Господин Ивайло Пенев, пълномощник на УД Елана Фонд Мениджмънт АД, управляващо дружество представляващо акционерите ДФ „Елана Балансиран Долар Фонд“ и ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“, както и пълномощник на акционера ИД „Елана Високодоходен Фонд“ АД предложи заседанието на ОСА да бъде прекъснато за кратка почивка. Предложението не бе подложено на гласуване и председателят даде почивка от 10 минути.

След почивката акционерът Любомир Бояджиев поиска думата и направи процедурно предложение да се върне първоначално обявената поредност на точките в дневния ред и Общото събрание да прегласува отново решението по старата точка 14, нова точка 1 относно предложените промени в Устава на дружеството точка по точка, така както са били предложени от СД. Междувременно заседанието напусна Васил Мишев, представител на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, управляващо и представляващо акционерите УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“.

Председателят подложи на гласуване процедурното предложение на Любомир Бояджиев.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 6 061 527 (шест милиона шестдесет и една хиляди петстотин двадесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 7 480 031 (седем милиона четиристотин и осемдесет хиляди тридесет и един) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 25 100 (двадесет и пет хиляди и сто) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*





*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 566 658 (тринадесет милиона петстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем) броя, представляващи 57.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 566 658 (тринадесет милиона петстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема процедурното предложение, направено от Любомир Бояджиев да се върне първоначално обявената поредност на точките в дневния ред и Общото събрание да прегласува отново решението по старата точка 14 относно предложените промени в Устава на дружеството точка по точка, така както са били предложени от Съвета на директорите.**

Председателят Цвята Чалъкова премина към т. 3 от новогласувания дневен ред, а именно - „Преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ“ с Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ с представител в Съвета на директорите – Владимир Иванов Велинов. Председателят подложи на гласуване предложения от СД проект за решение по тази точка.

**Гласуване:**

***Подадени гласове „за“ – 6 368 484 (шест милиона триста шестдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „против“ – 6 998 759 (шест милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и девет) броя.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 199 415 (сто деветдесет и девет хиляди четиристотин и петнадесет) броя.***

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 566 658 (тринадесет милиона петстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем) броя, представляващи 57.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 566 658 (тринадесет милиона петстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението на СД за преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ с представител в Съвета на директорите – Владимир Иванов Велинов.**

Председателят премина към т. 4 от новогласувания дневен ред - Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на Веселин Димитров Генчев и избор на „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите с представител в Съвета на директорите – Веселин Димитров Генчев и с Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев и избора на негово място „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите с представител в Съвета на директорите – Веселин Димитров Генчев.



Г-жа Чалъкова, като пълномощник на ПОД „Алианц България“ АД, управляващо акционера ДПФ „Алианц България“, предложи процедурно проектът за решение да се раздели и да се гласува като две отделни подточки поради различния кворум за приемане на решенията за освобождаване на член на СД и избор на нов член на СД. Пълномощникът на Финанс Директ АД заяви, че по този начин отново се променя предварително оповестеният дневен ред, защото се променя заявеният проект за решение, което направено към този момент е в противоречие с ТЗ и ЗППЦК. Председателя подложи на гласуване процедурното предложение за разделяне на гласуването по точката на две подточки.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 7 455 655 (седем милиона четиристотин петдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и пет) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 5 467 928 (пет милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и осем) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 643 075 (шестстотин четиридесет и три хиляди и седемдесет и пет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 566 658 (тринадесет милиона петстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем) броя, представляващи 57.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 566 658 (тринадесет милиона петстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Приема процедурното предложение, направено от Цвята Чалъкова, в качеството ѝ на пълномощник на акционера ДПФ „Алианц България“ да бъде разделено гласуването по точката на две подточки, а именно първо да се гласува за освобождаването на Веселин Димитров Генчев от СД, а след това за избора на негово място на „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите с представител в Съвета на директорите – Веселин Димитров Генчев.**

Заседанието напусна акционерът Димитър Пенчев Димитров.

Най – напред бе подложено на гласуване предложението по първа подточка освобождаване от отговорност и от длъжност от състава на Съвета на директорите на Веселин Димитров Генчев.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 344 266 (тристачетиридесет и четири хиляди двеста шестдесет и шест) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 13 109 762 (тринадесет милиона сто и девет хиляди седемстотин шестдесет и два) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 112 630 (сто и дванадесет хиляди шестстотин и тридесет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 566 658 (тринадесет милиона петстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем) броя, представляващи 57.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*



*Общ брой на действително подадените гласове: 13 566 658 (тринадесет милиона петстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението за освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите и от отговорност Веселин Димитров Генчев.**

След гласуването по първата подточка заседанието напусна Петко Миков, упълномощен представител на акционера „Юробанк И Еф Джи България“ АД.

След това бе подложена на гласуване втора подточка, избиране на „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите с представител в Съвета на директорите – Веселин Димитров Генчев.

**Гласуване:**

***Подадени гласове „за“ – няма.***

***Подадени гласове „против“ – 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя, представляващи 56.52 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението за избор на „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите с представител в Съвета на директорите – Веселин Димитров Генчев.**

Председателят премина към т. 5 от новогласувания дневен ред – Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.

Председателя подложи на гласуване проекта за решение.

**Гласуване:**

***Подадени гласове „за“ – 6 061 527 (шест милиона шестдесет и една хиляди петстотин двадесет и седем) броя.***

***Подадени гласове „против“ – 7 041 835 (седем милиона четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет и пет) броя.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 119 030 (сто и деветнадесет хиляди и тридесет) броя.***



*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя, представляващи 56.52 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.**

По повод така проведеното гласуване акционерът Пламен Дильовски поиска думата и отправи запитване към мнозинството, което не прие отчетите за дейността за 2010г., какви са мотивите им да гласуват против приемането на отчетите и как подобно гласуване би могло да промени тези отчети. Г-жа Чалъкова, като пълномощник на ПОД „Алианц България“ АД, управляващо акционера ДПФ „Алианц България“, отговори, че причината е, че не са доволни от финансовите резултати на дружеството. Акционерът Виктор Грилихес поиска някой да обясни целта на една или друга подредба на точките в дневния ред. Акционерът поиска също да разбере, как ще рефлектира неприемането на отчетите върху дружеството и също поиска мотивировка от гласувалите против, защо са против приемането на отчетите. Г-жа Чалъкова уточни, че няма мандат относно даването на подобна мотивировка, а само как следва да гласува по точката. Акционерът Константин Димитров поиска във връзка с отчетите на дружеството информация, как са отразени дължимите от дружеството неустойки за неизпълнение към кредитори по договорите за небанкови задължения. Присъстващият на заседанието одитор, одитирал отчета за дейността на дружеството за 2011г. Деян Константинов поясни, че дължимите неустойки по договори се завеждат в отчетите като условни пасиви като към датата на отчета ръководството на дружеството прави приблизителна оценка на базата на това какви действия ръководството вече е предприело или смята да предприеме, за да избегне неустойките. Става въпрос за постигнати от ръководството на дружеството договорености съгласно, които неустойките не се дължат или не са изискуеми към датата на отчета. Освен това трябва да се подчертае, че има праг на същественост за допускане и в случая се касае за стойности, които са под този праг. Има също праг и на допустимост на грешките. Предвид това, неустойките не са представени балансово, още повече, че ръководството на дружеството е заявило, че е предприело действия и постигнало договорености за избягването им. Одиторът поясни, че той е определен за одитор на дружеството от Агенция по вписванията след провеждане на съответната процедура и е одитирал, и отговорен само за отчета за дейността за 2011г., и не може да взема отношение по отчета за 2010г.

Председателят премина към т. 6 от новогласувания дневен ред – Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2011г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2011г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. Председателя подложи на гласуване проекта за решение.



**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 6 067 927 (шест милиона шестдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и седем) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 6 950 330 (шест милиона деветстотин и петдесет хиляди осемстотин триста и тридесет) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 204 135 (двеста и четири хиляди сто тридесет и пет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя, представляващи 56.52 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2011г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.**

Председателят премина към т. 7 от новогласувания дневен ред – Обсъждане и приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г. с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г. Председателя подложи на гласуване проекта за решение.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 5 514 388 (пет милиона петстотин и четиринадесет хиляди триста осемдесет и осем) броя..**

**Подадени гласове „против“ – 6 945 899 (шест милиона деветстотион четиридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и девет) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 762 105 (седем стотин шестдесет и две хиляди сто и пет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя, представляващи 56.52 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.**



Председателят премина към т. 8 от новогласувания дневен ред – Обсъждане и приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г. с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г. Председателя подложи на гласуване проекта за решение.

**Гласуване:**

***Подадени гласове „за“– 5 514 388 (пет милиона петстотин и четиринадесет хиляди триста осемдесет и осем) броя..***

***Подадени гласове „против“ – 6 945 899 (шест милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и девет) броя.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 762 105 (седем стотин шестдесет и две хиляди сто и пет) броя.***

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя, представляващи 56.52 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 222 392 (тринадесет милиона двеста двадесет и две хиляди триста деветдесет и два) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.**

Председателят премина към т. 9 от новогласувания дневен ред – Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Акционерът Александър Арнаудов напусна заседанието на общото събрание.

Акционерът Виктор Грилихес напусна временно заседанието на общото събрание като заяви, че ще се върне.

Председателя подложи на гласуване проекта за решение по тази точка.

**Гласуване:**

***Подадени гласове „за“– 5 536 849 (пет милиона петстотин тридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и девет) броя..***

***Подадени гласове „против“ – 6 897 470 (шест милиона осемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин и седемдесет) броя.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 150 765 (сто и петдесет хиляди седемстотин шестдесет и пет) броя.***

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 585 084 (дванадесет милиона петстотин осемдесет и пет хиляди и осемдесет и четири) броя, представляващи 53.79 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 12 585 084 (дванадесет милиона петстотин осемдесет и пет хиляди и осемдесет и четири) броя.*



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010г.**

Председателят премина към т. 10 от новогласувания дневен ред – Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Председателя подложи на гласуване проекта за решение по тази точка.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 5 536 849 (пет милиона петстотин тридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и девет) броя..**

**Подадени гласове „против“ – 6 897 470 (шест милиона осемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин и седемдесет) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 132 789 (сто тридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и девет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 567 108 (дванадесет милиона петстотин шестдесет и седем хиляди сто и осем) броя, представляващи 53.72 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 12 567 108 (дванадесет милиона петстотин шестдесет и седем хиляди сто и осем) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г.**

Председателят премина към т. 11 от новогласувания дневен ред – Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит с Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012г.

Г-н Даниел Дончев, упълномощен представител на акционерите „Ай Ен Джи Универсиален пенсионен фонд“, „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд“ и „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд“ направи предложение за одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012г. да бъде избрано „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, специализирано одиторско предприятие, представлявано поотделно от Лъчезар Костов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 029 и Десислава Върбанова, регистриран одитор, притежаващ диплом № 698.

Г-жа Гергинова, упълномощен представител на акционера „Финанс директ“ АД, изказа позицията си, че не може да се променят проектите за решения по дневния ред, след изтичане на законовия срок за включване на допълнителни въпроси в дневния ред, предвид изрични разпоредби в ЗППЦК. Г-н Георги Бабев, упълномощен представител на ПОД „Алианс България“ АД, управляващо и



представляващо ЗУПФ „Алианц България“, изказа мнение, че според него по този начин не се променя дневния ред. Присъстващият на заседанието одитор Деян Константинов уточни, че по този начин се нарушава Закона за независимия финансов одит. Председателя подложи на гласуване първо проекта за решение, предложен от Съвета на директорите по тази точка.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 5 543 249 (пет милиона петстотин четиридесет и три хиляди двеста четиридесет и девет) броя..**

**Подадени гласове „против“ – 6 922 570 (шест милиона деветстотин двадесет и две хиляди петстотин и седемдесет) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 119 265 (сто и деветнадесет хиляди двеста шестдесет и пет) броя.**

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 585 084 (дванадесет милиона петстотин осемдесет и пет хиляди и осемдесет и четири) броя, представляващи 53.79 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 12 585 084 (дванадесет милиона петстотин осемдесет и пет хиляди и осемдесет и четири) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението на Съвета на директорите, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012г.**

Междувременно акционерът Виктор Грилихес се завърна в залата, а г-н Деян Венелинов Константинов напусна заседанието на общото събрание.

Председателя подложи на гласуване предложението, направено от г-н Даниел Дончев, упълномощен представител на акционерите „Ай Ен Джи Универсиален пенсионен фонд“, „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд“ и „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд“ за одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012г. да бъде избран „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, специализирано одиторско предприятие, представлявано поотделно от Лъчезар Костов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 029 и Десислава Върбанова, регистриран одитор, притежаващ диплом № 698.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 6 897 470 (шест милиона осемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин и седемдесет) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 5 543 249 (пет милиона петстотин четиридесет и три хиляди двеста четиридесет и девет) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 744 364 (седемстотин четиридесет и четири хиляди триста шестдесет и четири) броя.**

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 185 083 (тринадесет милиона сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 56.36 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.



*Общ брой на действително подадените гласове: 13 185 083 (тринадесет милиона сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет и три) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**С мнозинство от 52.31% от представените на събранието акции, избира за одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012г. „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, специализирано одиторско предприятие, представлявано поотделно от Лъчезар Костов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 029 и Десислава Върбанова, регистриран одитор, притежаващ диплом № 698.**

Председателят премина към т. 12 от новогласувания дневен ред – Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010г. с Проект за решение: поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2010г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010г. загуба със средства от Премийния резерв на дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.

Председателя подложи на гласуване проекта за решение, предложен от Съвета на директорите.

**Гласуване:**

***Подадени гласове „за“– 12 553 584 (дванадесет милиона петстотин петдесет и три хиляди петстотин осемдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 631 499 (шестстотин тридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и девет) броя.***

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 185 083 (тринадесет милиона сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 56.36 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 185 083 (тринадесет милиона сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет и три) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Приема предложението на Съвета на директорите, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2010г. да не бъде разпределяна печалба, като загубата за 2010г. бъде покрита със средства от Премийния резерв на дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.**

Председателят премина към т. 13 от новогласувания дневен ред – Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2011г. с Проект за решение: Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2011г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба.

Председателя подложи на гласуване проекта за решение, предложен от Съвета на директорите.



**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 10 848 269 (десет милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди двеста шестдесет и девет) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 1 687 339 (един милион шестстотин осемдесет и седем хиляди триста тридесет и девет) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 649 475 (шестстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и пет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 185 083 (тринадесет милиона сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 56.36 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 185 083 (тринадесет милиона сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет и три) броя.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите.

**Реши:**

**Приема предложението на Съвета на директорите, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2011г. да не бъде разпределяна печалба.**

Акционерът Димитър Доневски поиска думата и постави въпрос как ръководството би коментирало размера на загубите за последната година и какви са очакванията за следващата година. Г-н Генчев отговори, че размерът на загубите основно е следствие от направена преоценка на активите на дружеството от лицензиран оценител. Предвид това очакванията за следващата година след като отново бъде направена такава преоценка, стойността на активите, притежавани от дружеството отново да бъде занижена.

Председателят премина към т. 14 от новогласувания дневен ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. и през 2011г. с Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. и през 2011г..

Председателя подложи на гласуване проекта за решение, предложен от Съвета на директорите.

**Гласуване:**

**Подадени гласове „за“ – 5 536 849 (пет милиона петстотин тридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и девет) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 7 041 835 (седем милиона четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет и пет) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 606 399 (шестстотин и шест хиляди триста деветдесет и девет) броя.**

*За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 185 083 (тринадесет милиона сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 56.36 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13 185 083 (тринадесет милиона сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет и три) броя.*



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Реши:**

**Не приема предложението на Съвета на директорите.**

Госпожа Чалъкова премина към т.15 Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения. Такива не бяха поставени и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието, закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД, един за търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

Председател на общо събрание:



(Цвета Чалъкова)

Секретар на общо събрание:

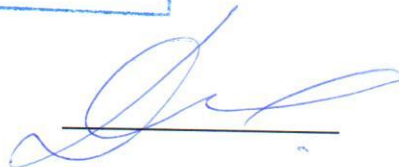


(Ивелина Илиева)

Преброители на гласовете:



(Христо Петков)



(Татяна Добрева)