

## ПРОТОКОЛ

### **ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ**

Днес, 15.07.2015 г., в гр. София, р-н Лозенец, кв.Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, с ЕИК 131158049.

Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Г-н Виктор Серов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20150610121611. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са своевременно уведомени Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Виктор Серов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Виктор Серов констатира, че за участие в събранието са регистрирани 160300 броя поименни безналични акции, които представляват 100 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазено е изискването на чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството относно наличието на кворум за провеждане на общото събрание от повече от половината акции с право на глас.

Г-н Виктор Серов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Виктор Серов обяви, че са спазени всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Г-н Серов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Виктор Ангелов Серов; за секретар – Емилия Михайлова Мишева и за преброител – Андрей Петров Лазаров.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Серов подложи на гласуване направените предложения, както следва.

**1. За Председател – Виктор Ангелов Серов**

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Виктор Ангелов Серов** за председател на заседанието.

**2. За Секретар** – Емилия Михайлова Мишева

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Емилия Михайлова Мишева** за секретар на заседанието.

**3. За преброятел:** Андрей Петров Лазаров

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Андрей Петров Лазаров** за преброятел на гласовете.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
<p>1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Виктор Ангелов Серов.</p> <p>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Емилия Михайлова Мишева.</p> <p>3. Избира за преброятел на заседанието на Общото събрание Андрей Петров Лазаров</p>

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват и други лица, които не са акционери, а именно:

1. Емилия Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

2. Чонка Ганева Нейкова – юриконсулт на дружеството.

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:</b>
--

<p><b>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</b></p>
---

<p><b>1. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.</b></p>
--

<p><b>2. Чонка Ганева Нейкова – юриконсулт на дружеството.</b></p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег.№ 20150610121611

1. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделка по чл.114 от ЗППЦК.

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

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

По т. първа от дневния ред:

1. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1,



т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделка по чл.114 от ЗППЦК.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решения по т. 1 от дневния ред за овластяване **Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК, а именно:**

**Предложение за решения:** Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделка по чл.114 от ЗППЦК, а именно:

1. Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата с него сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
2. Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупят от «Застрахователна компания Надежда» АД следното право на строеж, а именно:

**Право на строеж** за изграждане на «Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи» със застроена площ от 569,50 кв.м. (петстотин шестдесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра), разгънатата застроена площ от 3704,04 кв.м.(три хиляди седемстотин и четири цяло и четири стотни квадратни метра) и сутерен от 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м, предвидена да се построи върху урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност «Павлово –Бъкстон», одобрен със заповед № РД-09-50-255/19.06.1996 г. С площ по графични данни от 1030 кв.м. (хиляда и тридесет цяло квадратни метра), съставляващ УПИ-VIII-96, от квартал 258, по плана на гр. София, срещу продажна цена в размер на **1 867 770** (един милион осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът **„Ви-Веста Холдинг“ ЕАД**, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060, както и свързаните на него лица, които попадат под чл. 114, ал.6 от ЗППЦК. се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание. От тези лица като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общото събрание на акционерите, фигурират **„Ви Веста Холдинг“ ЕАД- ЕИК 831914521, ЗК Надежда АД- ЕИК 131282730 и „Перла“ АД – ЕИК 119029243.** Тези лица нямат право да гласуват при вземане на решения по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК.

Председателят на ОС 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 предложи за гласуване предложението на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 100 броя акции, съставляващи 0,06 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 100, представляващи 0,06 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 100.*

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ  
РЕШЕНИЯ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделка по чл.114 от ЗППЦК, а именно:

1. Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата с него сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

2. Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупят от «Застрахователна компания Надежда» АД следното право на строеж, а именно:

Право на строеж за изграждане на «Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи» със застроена площ от 569,50 кв.м. (петстотин шестдесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра), разгънатата застроена площ от 3704,04 кв.м.(три хиляди седемстотин и четири цяло и четири стотни квадратни метра) и сутерен от 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м, предвидена да се построи върху урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност «Павлово –Бъкстон», одобрен със заповед № РД-09-50-255/19.06.1996 г. С площ по графични данни от 1030 кв.м. (хиляда и тридесет цяло квадратни метра), съставляващ УПИ-VIII-96, от квартал 258, по плана на гр. София, срещу продажна цена в размер на **1 867 770** (един милион осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

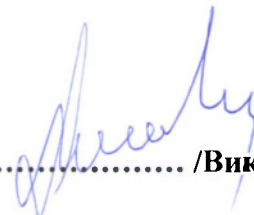
**Решенията са взети с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.**


**Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 15.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА: ..... / / Виктор Ангелов Серов /

СЕКРЕТАР: .....  ..... /Емилия Михайлова Мишева/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....  ..... / Андрей Петров Лазаров /