

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

Днес, 03 юли 2019 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 03 юли 2019 год., в 10:12 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20190530113533. 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 18 754 923 броя поименни безналични акции, които представляват 54,14 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 36 от Устава на дружеството, 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 13 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 уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Скарлатов и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Витка Петрунова, Моника Михова и Валя Йорданова.

Г-н Брешков 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:** 18 754 923  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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.

---

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Витка Петрунова 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:** 18 754 923  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 Витка Петрунова.**
- 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:** 18 754 923  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 приетите решения 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 на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 2018 г.;**
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.;**
- 3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.;**
- 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.;**
- 5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;**
- 6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.;**
- 7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.;**
- 8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;**
- 9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.;**
- 10. Промени в Устава на дружеството;**

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 2018 г.**

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2018 г.

Председателят на Общото събрание даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството през изминалата 2018 г., на които въпроси Председателят на Общото събрание отговори изчерпателно.

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 2018 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:** 18 754 923 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 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 2018 г.**

Председателят на Общото събрание даде думата на представителя на "АФА" ООД Валя Йорданова, която представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 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 2018 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:** 18 754 923 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 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 2018 г.**

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.

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 2018 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: 18 754 923**  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 18 754 923** броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 18 754 923** 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 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 2018 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:

"Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 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:** 18 754 923 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя **ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ**

**РЕД:**

**Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 5 от дневния ред:**

**Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

Председателят на Общото събрание 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:** 18 754 923  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 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:**

**Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.;**

Председателят на Общото събрание представи Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.

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 приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 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:** 18 754 923  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**



ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018г.  
Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 7 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.**

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2018 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 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. седма 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 2018 г."

Председателят на ОСА 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:** 18 754 923  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.**  
Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 8 от дневния ред:**

**Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.**

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 взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2018 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 3 450 669.36 лв., или 0.0996096 лв. брутен дивидент на акция.“

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:** 18 754 923 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя **ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2018 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 3 450 669.36 лв., или 0.0996096 лв. брутен дивидент на акция.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 9 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "АФА" ООД, ЕИК: 030278596, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2019 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "АФА" ООД, ЕИК: 030278596 притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2019 г.

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 избира "АФА" ООД, ЕИК: 030278596, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Оборище № 38, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.“

Председателят на ОСА 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:** 18 754 923 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя **ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ**

**РЕД:**

ОС избира "АФА" ООД, ЕИК: 030278596, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Оборище № 38, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 10 от дневния ред:**

**Промени в Устава на дружеството.**

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:

**Чл. 11, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:**

„Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 34 641 925 (тридесет и четири милиона шестстотин четиридесет и една хиляди деветстотин двадесет пет) лева, разпределен на 34 641 925 (тридесет и четири милиона шестстотин четиридесет и една хиляди деветстотин двадесет пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“

Председателят на ОС 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:** 18 754 923 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 754 923 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 18 754 923 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ**

**РЕД:**

ОС приема следните промени в Устава на дружеството:

Чл. 11, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

„Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 34 641 925 (тридесет и четири милиона шестстотин четиридесет и една хиляди деветстотин двадесет пет) лева, разпределен на 34 641 925 (тридесет и четири милиона шестстотин четиридесет и една хиляди деветстотин двадесет пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 11:15 часа.

**Приложения:**

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

Председател на заседанието  
на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_ (Тодор Брешков)

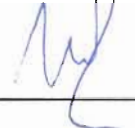

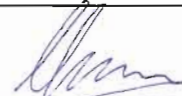



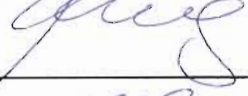
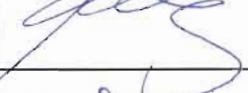
Секретар на заседанието  
на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_ (Витка Петрунова)


Преброители на гласовете:


\_\_\_\_\_ (адв. Красимир Гюров)

\_\_\_\_\_ (адв. Николай Илиев)





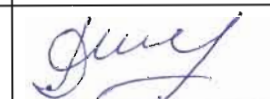
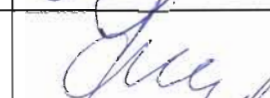


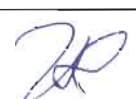
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 03 ЮЛИ 2019 ГОД.


N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1.	Тодор Любимов Брешков	лично	546 843		
<del>2.</del>	<del>Васил Владимиров Тю</del>	<del>лично</del>	<del>8992</del>		
2.	Васил Владимиров Тюфекчиев	лично	8992		
3.	Сведбанк АС Клиенти	Явор Богомилов Дончевски по възможност	858 630		
4.	ЗУПФ Алманж България	Радослав Димитров Ламдев по възможност	2 397 365		
5.	ЗППФ Алманж България	Радослав Димитров Ламдев по възможност	194 770		
6.	ДПФ Алманж България	Радослав Димитров Ламдев по възможност	499 418		
7.	ДФ ДСК Баланс	Ясен Гавдаров Иванов по възможност	163 000		
8.	ДФ ДСК Имоти	Ясен Гавдаров Иванов по възможност	23 000		


Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА:  1

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 03 ЮЛИ 2019 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
9.	ДФ ДСК Растен	Ясен Савдаров Иванов по пълномощие	377 500		
10.	Ясен Савдаров Иванов	лично	2000		
11.	Светозар Светозаров Абрашев	лично	105 094		
12.	Мидо консулт ООД	Светозар Светозаров Абрашев законен представител	661 170		
13.	Димитар Веселинов Неков	лично	2		
14.	Димитар Тодоров Анарелиев	лично	18 021		
15.	Николай Сергеевич Драгомировски	лично	648 569		
16.	Искрен Мирославов Славов	лично	12 800		
17.	ДФ Доверие	Красимир Димитров Петков по пълномощие	231 138		

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА: 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 03 ЮЛИ 2019 ГОД.


N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
18	ППФ Доверие	Красимир Димитров Петков по пълномощие	391456		
19	УПФ Доверие	Красимир Димитров Петков по пълномощие	1572632		
20	УПФ ДСК - Родина	Константин Димитров Абрашев по пълномощие	2362922		
21	ППФ ДСК - Родина	Константин Димитров Абрашев по пълномощие	496970		
22	ДПФ ДСК - Родина	Константин Димитров Абрашев по пълномощие	327842		
23	ДПФРС ДСК - Родина	Константин Димитров Абрашев по пълномощие	85770		
<del>24</del>	<del>Бончо Пенев Иванов</del>	<del>по пълномощие</del>	<del>8950</del>		
24	Бончо Пенев Иванов	по пълномощие	51655		
25	Б+Б ППФ	Михаил Димитров Димов по пълномощие	772814		


Председател на ОСА:

Секретар на ОСА:

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 03 ЮЛИ 2019 ГОД.

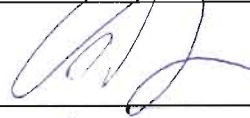

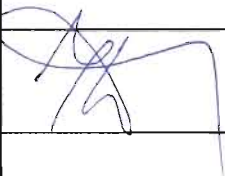
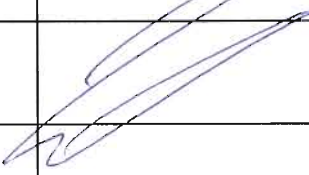


N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
26.	БН ЕН ДПФ	Алгезар Димитров Димов по възнамоуие	1394 651		
27.	БН ЕН УПФ	Александър Стефанъ Вучков по възнамоуие	2334 727		
28	Елана Трейдинг АД	Натали Пламенъ Илева по възнамоуие	42047		
29	Данго Георгиев Вълков	по възнамоуие	24 714		
30	УПФ ЦКБ - Сила	Христо Георгиев Филев по възнамоуие	113 334		
31	ДПФ ЦКБ - Сила	Христо Георгиев Филев по възнамоуие	160 000		
32	ЮГ Маркет Оптимум	Александър Георгиев Аностов по възнамоуие	17761		
33.	ДФ ПИБ Гарант	Катрин Ивандъ Заркова по възнамоуие	15000		
34.	ДФ ПИБ Класик	Катрин Ивандъ Заркова по възнамоуие	26668		

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА:  4



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 03 ЮЛИ 2019 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
35	ДФ ПМБ Авангард	Катрин Иванова Заркова по възможност	40 000		
36	Национ. инвест. дружество Надендра АД	Йордан Димитров Петров по възможност	108 807		
37	Таблар Иванов Донков	лично	598 771		
38	МНЧ ООД	Ливко Петров Петрушев законен представител	1067994		
39	Красимир Стефанов Гюров	лично	1		
40	Димитър Петков Марков	лично	75		

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА:  5