

**До: Комисия за финансов надзор**

изх. № 43/05.04 2012 година

**От:**

**„Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София**

**Относно:**

**УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.116, АЛ.11 И ЧЛ.117, АЛ.2 ОТ ЗППЦК ЗА ПРОВЕДЕНО НА 02.04.2012 Г. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Уважаеми Дами и Господа,

**I.** Във връзка с изискването на чл.117, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), приложено Ви представяме Протокол от проведено на 02.04.2012г. (събранието е проведено при спадащ кворум, като първоначалната дата е 19.03.2012г.) редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Фонд Имоти“ АДСИЦ**, в гр. София, заедно със заверено копие на списък на присъствалите акционери.

**II.** Във връзка със задължението по чл.116, ал.11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на проведеното на 02.04.2012 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Фонд Имоти“ АДСИЦ** са упражнени, чрез упълномощени представители, **8 319 155** (осем милиона триста и деветнадесет хиляди сто петдесет и пет) права на глас по **8 319 155** (осем милиона триста и деветнадесет хиляди сто петдесет и пет) броя акции, или **35,56 %** от капитала на Дружеството, собственост на акционери в капитала, както следва:

**1. ПОД „Алианц България“ АД**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121050885, представлявано от изпълнителния директор Страхил Николов Видинов, управляващ и представляващ **„ДФФ Алианц България“**, ЕИК по БУЛСТАТ 130401021, **акционер притежаващ 1 073 952 (един милион седемдесет и три хиляди деветстотин петдесет и два) броя акции, с упълномощен представител Цвята Вълчкова Чалъкова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2307 от 30.03.2012 г. на нотариус Нели Лукова, рег. номер 536 на НК, РС – гр. София;**

**2. ПОД „Алианц България“ АД**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121050885, представлявано от изпълнителния директор Страхил Николов Видинов, управляващ и представляващ **„ЗУПФ Алианц България“**, ЕИК по БУЛСТАТ 130477720, **акционер притежаващ 1 411 185 (един милион четиристотин и единадесет хиляди сто осемдесет и пет) броя акции, с упълномощен представител Георги Александров Бабев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2306 от 30.03.2012 г. на нотариус Нели Лукова, рег. номер 536 на НК, РС – гр. София;**

**3. „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121708719, представлявано от изпълнителния директор Анастас Атанасов Петров, действащо от името на управляваните от него пенсионни фондове, а именно:

**3.1. „Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд“**, вписан в регистър IX, том 1, стр.62, парт. № 13, по ф.д. № 1793/2001г. по описа на СГС, **акционер притежаващ 1 142 830 (един**

**милион сто четиридесет и две хиляди осемстотин и тридесет) броя акции;**

**3.2. „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”,** вписан в регистър IX, том 1, стр.22, парт. № 5, по ф.д. № 14208/2000г. по описа на СГС, **акционер притежаващ 156 400 (сто петдесет и шест хиляди и четиристотин) броя акции;**

**3.3. „Ай Ен Джи Добровелен пенсионен фонд”,** вписан в регистър VIII, том 1, стр.3, парт. № 8, по ф.д. № 14263/2000г. по описа на СГС, **акционер притежаващ 305 688 (триста и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя акции**

**с упълномощен за събранието представител Даниел Пенев Дончев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3576 от 30.03.2012 г. на нотариус Маргарита Иванчева, рег. номер 260 на НК, РС – гр. София.**

**4. „Юробанк И Еф Джи България” АД,** вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000694749, представлявано заедно от заместник –председателя на Управителния съвет и изпълнителен директор Петя Николова Димитрова и Прокуриста Милена Ивайлова Ванева, **акционер притежаващ 344 266 (триста и четиридесет и четири хиляди двеста шестдесет и шест) броя акции, с упълномощен за събранието представител Петко Николаев Миков, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1034 от 16.03.2012 г. на нотариус Маргарита Гечева, рег. номер 303 на НК, РС – гр. София.**

**5. ПОАД „ЦКБ-СИЛА” АД,** вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 825240908, представлявано заедно от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, действащо от името на управляваните от него пенсионни фондове, а именно:

**5.1. УПФ „ЦКБ-СИЛА” АД,** БУЛСТАТ 130480645, регистрирано по ф.д. № 1820/2001г. по описа на СГС, **акционер притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции;**

**3.2. ППФ „ЦКБ-СИЛА” АД,** БУЛСТАТ 130442139, регистрирано по ф.д. № 14 531/2000г. по описа на СГС, **акционер притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции;**

**3.3. ДПФ „ЦКБ-СИЛА” АД,** БУЛСТАТ 130438809, регистрирано по ф.д. № 13 906/2000г. по описа на СГС, **акционер притежаващ 100 000 (сто хиляди) броя акции**

**с упълномощен за събранието представител Васил Цанев Мишев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1646 от 16.03.2012 г. на нотариус Богдана Бъчварова, рег. номер 515 на НК, РС – гр. София.**

**6. УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД,** вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130963811, представлявано заедно от изпълнителния директор Мартин Елтимиров Николов, и прокуриста Георги Валентинов Малинов, в качеството си на Управляващо дружество, действащо за сметка на ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд”, БУЛСТАТ 131528737, **акционер притежаващ 256 352 (двеста петдесет и шест хиляди триста петдесет и два) броя акции и ДФ „Елана Балансиран Долар фонд” БУЛСТАТ 175013468, акционер притежаващ 254 051 (двеста петдесет и четири хиляди петдесет и един) броя акции, с упълномощен представител Ивайло Пенчев Пенев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3649 от 13.03.2012 г. на нотариус Милена Георгиева, нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;**

**7. ИД „Елана Високодоходен фонд“ АД**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131396940, представлявано от изпълнителния директор Мирослав Николов Стоянов, акционер притежаващ **147 107 (сто четиридесет и седем сто и седем) броя акции**, с упълномощен представител **Ивайло Пенчев Пенев**, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер **3648 от 13.03.2012 г. на нотариус Милена Георгиева**, нотариус с рег. номер **622 на НК, РС – гр. София**;

**8. „Финанс Директ“ АД**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201343299, представлявано от изпълнителния директор Петър Александров Ангелов, акционер, притежаващ **307 000 (триста и седем хиляди) броя акции**, с упълномощен представител **Диана Желева Гергинова**, съгласно нотариално заверено пълномощно номер **3758 от 14.03.2012 г. на нотариус Милена Георгиева**, нотариус с рег. номер **622 на НК, РС – гр. София**;

**9. Стефан Стефанов Добрев**, акционер, притежаващ **88 359 (осемдесет и осем хиляди триста петдесет и девет) броя акции**, с упълномощен представител **Кирил Антонов Ефтимов**, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер **1440 от 15.03.2012г. на нотариус Камен Каменов**, нотариус с рег. номер **201 на НК, РС – гр. София**.

**10. Владимир Иванов Велинов**, акционер, притежаващ **392 285 (триста деветдесет и две хиляди двеста осемдесет и пет) броя акции**, с упълномощен представител **Христо Славов Петков**, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер **6992 от 15.03.2012 г. на нотариус Димитър Александров**, нотариус с рег. номер **595 на НК, РС – гр. София**.

**11. Красимир Танев Атанасов**, акционер притежаващ **140 211 (сто и четиридесет хиляди двеста и единадесет) броя акции**, с упълномощен представител **Любомир Николаев Бояджиев**, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер **1537 от 13.03.2012 г. на нотариус Цвета Дечева**, нотариус с рег. номер **633 на НК, РС – гр. София**.

**12. Славейко Милев Кунев**, акционер притежаващ **200 000 (двета хиляди) броя акции**, с упълномощен представител **Любомир Николаев Бояджиев**, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер **2148 от 14.03.2012 г. на нотариус Елена Шидерова**, нотариус с рег. номер **128 на НК, РС – гр. София**.

**13. Румен Петков Пеловски**, акционер притежаващ **145 950 (сто четиридесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции**, с упълномощен представител **Пламен Сребров Дильовски**, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер **7012 от 15.03.2012 г. на нотариус Димитър Александров**, нотариус с рег. номер **595 на НК, РС – гр. София**.

**14. Камен Пенков Терзиев**, акционер притежаващ **40 500 (четиридесет хиляди и петстотин) броя акции**, с упълномощен представител **Пламен Сребров Дильовски**, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер **7011 от 15.03.2012 г. на нотариус Димитър Александров**, нотариус с рег. номер **595 на НК, РС – гр. София**.

**14. Диана Огнянова Иванова**, акционер притежаващ **88 385 (осемдесет и осем хиляди триста осемдесет и пет) броя акции**, с упълномощен представител **Павлин Найденов Петков**, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер **2897 от 12.03.2012 г. на нотариус Роза Кожухарова**, нотариус с рег. номер **212 на НК, РС – гр.**

Варна.

15. Иван Колев Христов, акционер притежаващ 73 000 (седемдесет и три хиляди) броя акции, с упълномощен представител Павлин Найденов Петков, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2892 от 12.03.2012 г. на нотариус Роза Кожухарова, нотариус с рег. номер 212 на НК, РС – гр. Варна.

16. Ивелин Ванков Иванов, акционер притежаващ 726 542 (седемстотин двадесет и шест хиляди петстотин четиридесет и два) броя акции, с упълномощен представител Павлин Найденов Петков, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2896 от 12.03.2012 г. на нотариус Роза Кожухарова, нотариус с рег. номер 212 на НК, РС – гр. Варна.

17. Росен Раффи Томасян, акционер притежаващ 286 389 (двеста осемдесет и шест хиляди триста осемдесет и девет) броя акции и Иво Божанов Орозов, акционер притежаващ 269 818 (двеста шестдесет и девет хиляди осемстотин и осемнадесет) броя акции, и ДВАМАТА с упълномощен представител Павлин Найденов Петков, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 655 от 28.03.2012 г. на нотариус Любка Костадинова, нотариус с рег. номер 247 на НК, РС – гр. Бургас.

18. Кръстьо Младенов Прашков, акционер притежаващ 68 885 (шестдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и пет) броя акции, с упълномощен представител Павлин Найденов Петков, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2174 от 13.03.2012 г. на нотариус Жана Тикова, нотариус с рег. номер 214 на НК, РС – гр. Варна.

**Приложение:**

1. Протокол от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 02.04.2012 год.;
2. Списък с присъствалите акционери;
3. Нотариално заверени пълномощни за участие в общото събрание и актуални състояния на присъствалите акционери, заверени копия.

С уважение:

Веселин Генчев  
Изпълнителен директор  
„Фонд Имоти“ АДСИЦ

