

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 4 май 2012 г., в гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет. 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Делян Панев – изпълнителен директор на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.

Г-н Панев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). На 20.03.2012 г. поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията и на 21.03.2012 г. е оповестена чрез информационната агенция „Инвестор.БГ“ (www.investor.bg), с което е спазен минималният законов срок съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса – София" АД, по реда и в срока на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК; публикувани са на Интернет страницата на дружеството, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет. 2, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Панев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 11 006 541/единадесет милиона шест хиляди петстотин четиридесет и един/ броя поименни безпалочни акции, които представляват 55,79% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Панев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 13 броя пълномощни за представителство на 14 акционери на общото събрание, притежаващи общо 3 809 771 / три милиона осемстотин и девет хиляди и седемстотин осемдесет и един / броя акции. Всички пълномощни 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 Панев 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 Панев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Делян Пейчев Панев, ЕГН; за Секретар – Илияна Ангелова Атанасова, ЕГН и за Пребронтели на гласовете - Илияна Ангелова Атанасова, ЕГН и Делян Пейчев Панев, ЕГН

Г-н Панев подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател на заседанието – Делян Пейчев Панев

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Делян Панев за председател на заседанието.

2. За Секретар на заседанието – Илияна Ангелова Атанасова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Илияна Ангелова Атанасова за секретар на заседанието.

3. За преброятели на гласовете – Илияна Ангелова Атанасова и Дилиян Пейчев Панев

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Илияна Атанасова и Дилиян Панев за преброятели на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Дилиян Пейчев Панев.

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Илияна Ангелова Атанасова.

3. Избира за преброятели на гласовете Илияна Ангелова Атанасова и Дилиян Пейчев Панев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите:

1. Димитър Георгиев Русев

2. Дилиян Пейчев Панев

3. Стоян Стефанов Лилев

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Илияна Атанасова Ангелова – директор за връзки с инвеститорите

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери: Илияна Ангелова Атанасова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани

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

Председателят на събранието посочи, че след като на двестото заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20 март 2012 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗПЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗПЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 21.03.2012 г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

Други предложения не бяха направени

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Профъртис“ АДСНЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.“;

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Профъртис“ АДСНЦ приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2011 г.“;

3. Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Профъртис“ АДСНЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2011 г.“;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Профъртис“ АДСНЦ приема решение за разпределение на печалбата за 2011 г., съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.“;

5. Отчет за дейността на одитния комитет през 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Профъртис“ АДСНЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2011 г.“;

6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Профъртис“ АДСНЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г.“;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Профъртис“ АДСНЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.“;

8. Предсрочно прекратяване на мандата и преизбиране на досегашния състав на Съвета на Директорите за нов 5 –годишен мандат, считано от датата на вписване на това обстоятелство в търговския регистър по партидата на дружеството. Проект за решение: „Общото събрание предсрочно прекратява мандата и преизбира досегашния състав на Съвета на Директорите за нов 5 –годишен мандат, считано от датата на вписване на това обстоятелство в търговския регистър по партидата на дружеството.“;

9. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение (тантени) на Съвета на директорите

Проекторешение: *Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение /танталем/ на Съвета на директорите.*

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г. Проект за решение: *„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2012 г. Общото събрание на "Актив Пропъртис" АД СИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.“*

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане годишните индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

Г-н Дилан Панев – Изпълнителен директор, заочна акционерите с индивидуалния и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. Г-н Гено Тонев представител на акционери притежаващи 263 505 броя акции, отправи питане, във връзка с притежаваните от Дружеството земи в местността 4-ти км., Парк Огдих и Култура, гр. Пловдив - дали има изградена инфраструктура. Г-н Панев отговори, че към момента такава няма изградена. Има проект, но не влязъл в сила ОУП на територията, предвиждащ парцелите на «Актив Пропъртис» АД СИЦ да са с жилищно предназначение. Цел на Фонда е заедно с други големи притежатели на терени в Парк Огдих и Култура, гр. Пловдив, да се възложи и изпълни проектиране на инфраструктурата на цялата територия и да се търсят форми на финансиране на изграждане на инфраструктура с Община Пловдив.

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

„Общото събрание на "Актив Пропъртис" АД СИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на „Актив Профъртис“ АД СИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2011 г.

Г-н Панев запозна акционерите с докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 година.

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

„Общото събрание на „Актив Профъртис“ АД СИЦ приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2011 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на „Актив Профъртис“ АД СИЦ приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и

консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2011 г.”;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2011 г.”

Г-н Панев запозна акционерите с годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите 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:

“Общото събрание на “Актив Профъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 брой акции, представляващи 55,79% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 брой;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 006 541 брой акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 брой акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Актив Профъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2011 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2011 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите 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:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСНЦ приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

В съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), разпределя като дивидент 98 640,50 лева (деветдесет и осем хиляди шестотин и четиридесет лева и петдесет стотинки), представляващи 98,34 % от печалбата на Дружеството за 2011 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 100 303,47 лева.

При издадени 19 728 099 акции брутният дивидент е 0,005 лв. на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на това общо събрание.

Съгласно чл. 10, ал. 2 ЗДСИЦ и чл. 64, ал. 5 от Устава, „Актив Пропъртис” АДСНЦ изплаща дивидентите на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на финансовата 2011 година.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЗК изплащането на дивидентите се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и при условията, определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар, като началната дата, от която започва изплащането на дивидентите е 01.08.2012г.”

Г-н Дилян Панев – изпълнителен директор и акционер в „Актив Пропъртис” АДСНЦ направи кратки разяснения за начина на изплащане на дивидента, като предложи следния текст да се допълни в края на предложението за решение, съгласно материалите по дневния ред:

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не биха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред направено от Съвета на директорите, съгласно материалите по дневния ред, допълнено по предложение на акционера Дилян Панев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на "Актив Профъртис" АДСИЦ приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

В съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), разпределя като дивидент 98 640.50 лева (деветдесет и осем хиляди шестотин и четиридесет лева и петдесет стотинки), представляващи 98,34 % от печалбата на Дружеството за 2011 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 100 303.47 лева.

При издадени 19 728 099 акции brutният дивидент е 0.005 лв. на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на това общо събрание.

Съгласно чл. 10, ал. 2 ЗДСИЦ и чл. 64, ал. 5 от Устава, „Актив Профъртис“ АДСИЦ изплаща дивидентите на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на финансовата 2011 година.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗИПЦК изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и при условията, определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар, като началната дата, от която започва изплащането на дивидента е 01.08.2012г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

„ Отчет за дейността на одитния комитет през 2011 г.”

Г-н Стоян Лилков Председател на Одитния Комитет на „Актив Профъртис“ АДСИЦ запозна акционерите с отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2011 г. Въпроси във връзка с Доклада не постъпиха.

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

„Общото събрание на "Актив Профъртис" АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2011 г.”

Председателят на ОС 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 ОС подложи на гласуване предложенията за решение по т. 5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

След проведеното гласуване.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2011 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

“Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г”

Директорът за връзки с инвеститорите г-на Атанасова запозна акционерите с Доклада за 2011 г. Г-н Антон Домозетски представляващ акционери притежаващи 646150 броя акции отправя въпрос, дали Дружеството е заинтересувано да кандидатства за приемане в Индекса на дружествата с добро корпоративно управление. Г-н Панев отговори, че ще се запознае с критериите и процедурите в тази връзка и ако «Актив Пропъртис» АДСИЦ изпълнява приложимите критерии, той ще направи съответните постъпки. Г-н Панев благодари за направеното предложение.

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

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г.“

Председателят на ОС 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 ОС подложи на гласуване предложенията за решение по т. 5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ по точка седма от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011г.”

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет – индивидуален и консолидиран, за 2011 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСНЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

„Предсрочно прекратяване на мандата и преизбиране на досегашния състав на Съвета на Директорите за нов 5 – петгодишен мандат, считано от датата на вписване на това обстоятелство в търговския регистър по партидата на дружеството“

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСНЦ по точка осма от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание предсрочно прекратява мандата и преизбира досегашния състав на Съвета на Директорите за нов 5 – петгодишен мандат, считано от датата на вписване на това обстоятелство в търговския регистър по партидата на дружеството“

Г-н Гено Тонев представител на акционерни притежатели 263 505 броя акции, отправи питане какво налага предсрочното прекратяване на мандата на Съвета на директорите. Г-н Панев отговори, че с оглед на това, че мандата на сегашния Съвет изтича 16.11.2012 г. и желанието за по-малко разходи във връзка с провеждане на ОСА, СД е поставил такава точка при провеждане на редовното годишно ОСА на „Актив Пропъртис“ АДСНЦ.

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 ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 58,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

След проведеното гласуване.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО

РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание предсрочно прекратява мандата и избира досегашния състав на Съвета на Директорите за нов 5 – петгодишен мандат, считано от датата на вписване на това обстоятелство в търговския регистър по партидата на дружеството“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

„Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение /тангиери/ на Съвета на директорите“

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на „Актив Профъртис“ АДСИЦ по точка девета от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение /тангиери/ на Съвета на директорите“.

„На основание чл.50, при спазване на ограниченията на чл.60 от Устава на „Актив Профъртис“ АДСИЦ, Общото събрание на Дружеството определя месечното възнаграждение за членовете на Съвета на директорите за целия им мандат, както следва: 2000 (две хиляди) лева за Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор; 1100 (хиляда и сто) лева за независимия член на Съвета на директорите; годишно възнаграждение /тангиери/ за Изпълнителния директор в размер на 0.25% от нетната балансова стойност на активите на дружеството, към края на съответната финансова година. За дейността им, в качеството им на членове на Одитивния Комитет на „Актив Профъртис“ АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите на „Актив Профъртис“ АДСИЦ не получават възнаграждение.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 066 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 692 121 броя акции, представляващи 97,14 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 314 420 броя акции, представляващи 2,86 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„На основание чл.50, при спазване на ограниченията на чл.60 от Устава на „Актив Пропъртис“ АДСНЦ, Общото събрание на Дружеството определя месечното възнаграждение за членовете на Съвета на директорите за целия им мандат, както следва: 2000 (две хиляди) лева за Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор; 1100 (хиляда и сто) лева за независимия член на Съвета на директорите; годишно възнаграждение /тантиема/ за Изпълнителния директор в размер на 0,25% от нетната балансова стойност на акциите на дружеството, към края на съответната финансова година. За дейността им, в качеството им на членове на Одитивния Комитет на „Актив Пропъртис“ АДСНЦ, членовете на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСНЦ не получават възнаграждение.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСНЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„По препоръка на Одитивния комитет, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСНЦ избира регистрирания одитор Мария Павлова Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 0139, да провери и завери годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на дружеството за 2012 г.“

Г-н Панев акционерите, че във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит 2012 г. е последната, в която г-жа Мария Гюрова, ще може да завери финансовите отчети на “Актив Пропъртис” АДСНЦ.

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 ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 006 541 броя акции, представляващи 55,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 006 541 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 006 541 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор Мария Павлова Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 0139, да провери и завери годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на дружеството за 2012 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Общото събрание покани присъстващите акционери да отправят въпроси към СД и извън дневния ред. Г-н Антон Домозетски представяваш акционери притежаващи 646150 броя акции отправи следните два въпроса:

1. Възможна ли е ликвидация на Дружеството, като форма на излизане от инвестицията?
2. Би ли претърпяло Дружеството към публична продажба на негови активи?

Председателят на Общото събрание отговори в качеството си на изпълнителен директор, че ликвидацията е форма приложима най-вече към АДСИЦ за земеделска земя, тъй като техните единствени активи са високо ликвидни. При „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, независимо от усилията на Ръководството, за 80% от активите на Фонда липсва реален пазар, така че ликвидацията не може да се разглежда като удачна форма за адекватна оценка и осребряване на акционерен капитал. Във връзка с вторият въпрос, г-н Панев, че публичната продажба е все още нов метод за реализиране на активи в България, без достатъчна история. Най-релевантния пример за това би бил предстоящата публична продажба на активи от портфолиоти недвижими имоти на „Лукойл Нефтохим България“ АД. При доказана ефективност, Ръководството ще използва всички възможни форми за реализация на активите си, с цел тяхното реструктуриране.

Въпроси от други акционери не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 11.00 часа.

Приложение:

1. Списък на присъствалите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Актив Пропъртис" АДСНЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20 март 2012 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 4 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 21.03.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Делян Панев /.....

СЕКРЕТАР: Илияна Атанасова /.....

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Илияна Атанасова /.....

Делян Панев /.....