

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на Експат Бета АДСИЦ за 2011 г.

На 10.01.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ получава уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 ЗППЦК от акционери в Дружеството.

На 12.01.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ разкрива на обществеността информация за получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД www.bull.investor.bg.

На 28.01.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър междинен финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2010 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за четвъртото тримесечие на 2010 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за четвъртото тримесечие на 2010 г. и Вътрешна информация за четвъртото тримесечие на 2010 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 28.01.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI междинен финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2010 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за четвъртото тримесечие на 2010 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за четвъртото тримесечие на 2010 г. и Вътрешна информация за четвъртото тримесечие на 2010 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 28.01.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ разкрива на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg) междинен финансов отчет на дружеството за четвъртото триесечие на 2010 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него,

Междинен доклад за дейността за четвъртото триесечие на 2010 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за четвъртото триесечие на 2010 г. и Вътрешна информация за четвъртото триесечие на 2010 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 03.02.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 ЗППЦК от акционер в Дружеството.

На 04.02.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ разкрива на обществеността информацията за получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД www.bull.investor.bg.

На 09.02.2011 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, на което е прието решение за закупуване от дружеството на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Варна, община Варна, Варненска област, в землището на квартал Винаца, ул. „Св. Прокопий Варненски” № 54, с площ от 390 кв.м, съставляващо УПИ № III-549 в кв. 14 по плана на квартала, при граници: ул. „Св. Прокопий Варненски”, УПИ № II-548, УПИ № IV-550 и ПИ № 552, ведно с изградената в описаното дворно място на етап „акт 14” (завършен груб строеж) ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИЗБИ, ТАВАНСКИ ЕТАЖ И ГАРАЖ с обща РЗП 640 кв.м.

На същото заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ е прието решение за избиране на оценител за извършване на оценка по чл. 19, ал. 1 ЗДСИЦ и възлагане оценяването на същия недвижим имот.

На 10.02.2011 г. е изготвена оценката на същия имот по чл. 19, ал. 1 ЗДСИЦ. Целта на изготвения от оценителя доклад е определяне на справедливата пазарна стойност имотите и оценката на имота е в размер на 470 410 лв.

На 08.02.2011 г. и на 22.02.2011 г. са изготвени и оценките на притежаваните от Дружеството недвижими имоти към края на финансовата 2010 г. по чл. 20, ал. 1 ЗДСИЦ. Ефективна дата на изготвените оценки е 31.12.2010 г. и цел на изготвения от оценителя доклад е определяне на справедливата пазарна стойност имотите. Оценката на притежаваните от

дружеството недвижими имоти към края на финансовата 2010 г. по чл. 20, ал. 1 ЗДСИЦ е както следва:

- УПИ II-822 821, кв. 33, с. Аврен, обл. Варна – 1 633 805 лв.;
- УПИ I, кв. 12, с. Аврен, обл. Варна – 1 642 225 лв.;
- УПИ I-776, кв 25, с. Аврен, обл. Варна – 1 071 985 лв.;
- Четириетажна масивна сграда, ведно с Поземлен имот с идент. № 48619.502.349,
гр. Царево - 663 295 лв.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 62, том I, рег. № 1146, дело № 66 от 2011 г. на нотариус Александър Ганчев, рег. № 194 от 15.02.2011 г. „Експат Бета” АД СИЦ придобива Поземлен имот с идентификатор №10135.2575.675 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка шест седем пет), находящ се в гр. Варна, район „Приморски” по кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изп. директор на АГКК, ведно с изградената в описания поземлен имот сграда с идентификатор №10135.2575.675.1 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка шест седем пет точка едно) по кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1599/03.11.2010 г. на Началника на СГКК – Варна, напълно изградена в груб строеж.

Сделката е сключена при спазване на нормативните изисквания, на основание решение на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ от 29.07.2010 г. и след извършване и приемане на оценка по чл. 19, ал. 1 ЗДСИЦ на имота.

На 25.03.2011 г. „Експат Бета” АД СИЦ представя на Комисията за финансов надзор информация за извършената сделка, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

На 25.03.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg).

На 23.03.2011 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, на което е прието решение за избор на нов Председател на Съвета на директорите. За Председател на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ е избрана Марина Пламенова Тодорова.

На 24.03.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор информация за извършената промяна в системата на управление, а именно за избора на нов Председател на Съвета на директорите.

На 24.03.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI.

На 29.03.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ разкрива на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg) Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността, Декларация от отговорните лица, Информация относно публично дружество по чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба No2 на КФН, Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба No2 на КФН, Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

На 30.03.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността, Декларация от отговорните лица, Информация относно публично дружество по чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба No2 на КФН, Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба No2 на КФН, Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

На 30.03.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI Годишен

финансов отчет на дружеството за 2010 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността, Декларация от отговорните лица, Информация относно публично дружество по чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба No2 на КФН, Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба No2 на КФН, Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

На 30.03.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ изпраща на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър Декларации за имуществените и деловите интереси от членовете на Съвета на директорите по чл. 26, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

На 13.04.2011 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, на което е взето решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ, определен е Дневният ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ и е одобрен текст на покана до акционерите за участие в редовното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ.

На 15.04.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията поканата до акционерите за участие в общото събрание. Поканата е публикувана в Търговския регистър на 19.04.2011 г., с вписване № 20110419152430.

На 26.04.2011 г. поканата до акционерите за участие в редовното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ е представена на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

На 26.04.2011 г. поканата за участие в редовното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ е също така представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg).

В изпълнение на изискването на ЗППЦК, поканата и материалите за редовното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ са качени за законоустановения срок на интернет страницата на дружеството www.expat.bg.

На 28.04.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър междинен финансов отчет на дружеството за първото тримесечие на 2011 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за първото тримесечие на 2011 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за първото тримесечие на 2011 г. и Вътрешна информация за първото тримесечие на 2011 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 28.04.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI междинен финансов отчет на дружеството за първото тримесечие на 2011 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за първото тримесечие на 2011 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за първото тримесечие на 2011 г. и Вътрешна информация за първото тримесечие на 2011 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 29.04.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ разкрива на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg) междинен финансов отчет на дружеството за първото тримесечие на 2011 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за първото тримесечие на 2011 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за първото тримесечие на 2011 г. и Вътрешна информация за първото тримесечие на 2011 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 01.06.2011 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, на което е взето решение за избиране на оценител по чл. 19, ал. 1 ЗДСИЦ за оценяването на следните недвижими имоти:

1. УПИ VI-2361, кв. 135 Б по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 822 кв. м. ;
2. УПИ II-2056, кв. 133 по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 717 кв. м.;
3. УПИ III-2044, кв. 134 по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 1 239 кв. м.;
4. УПИ IV-2044, кв. 134 по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 1 124 кв. м.;
5. УПИ XIX-2051, кв. 134 по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 1 177 кв. м.;

На същото заседание на Съвета на директорите е взето решение за закупуване от „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ следните недвижими имоти:

1. УПИ VI-2361, кв. 135 Б по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 822 кв. м. ;
2. УПИ II-2056, кв. 133 по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 717 кв. м.;
3. УПИ III-2044, кв. 134 по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 1 239 кв. м.;
4. УПИ IV-2044, кв. 134 по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 1 124 кв. м.;
5. УПИ XIX-2051, кв. 134 по плана на гр. Банкя, кв. „Свети Стефан” с площ от 1 177 кв. м.

и са определени условията на сделката.

На 03.06.2011 г. е проведено редовно общо събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ при предварително обявения дневен ред.

На проведеното общо събрание акционерите приемат годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г.

На проведеното общо събрание акционерите приемат също така одитирания финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет.

На проведеното на 11.06.2010 г. общо събрание акционерите приемат отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ за дейността им през 2010 г.

Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2011 г.

Общото събрание на акционерите също избира одитен комитет, като приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството.

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, освобождава Моника Любомирова Йосифова като член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, избира Мария Йорданова Дивизиева, ЕГН 7605090038 за член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 3 от Устава на дружеството, преизбира останалите членове на Съвета на директорите – Андрей Людмилов Брешков и Марина Пламенова Тодорова.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 2 във връзка с ал. 6 от Устава на дружеството, избира така определения състав на Съвета на директорите за срок от 5 години, а именно – до 03.06.2016 г.

На 03.06.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър, протокола от проведеното общо събрание на акционерите, заедно със списък на присъствалите и представляваните от пълномощници акционери.

На 03.06.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя протокола от общото събрание на акционерите и информация за приетите от акционерите решения на „Българска фондова борса - София” АД чрез единната система за разкриване на информация ХЗ, както и на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg).

На 07.06.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията приетия от общото събрание годишен финансов отчет на дружеството, заедно с всички нормативно установени приложения към него. Същият е вписан в Търговския регистър на 10.06.2010 г., с вписване № 20110610114105.

На 07.06.2011 г. „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ придобива чрез договор за покупко-продажба на недвижим имот следните имоти:

1. УПИ VI-2361, кв. 135 Б по плана на гр. Баня, кв. „Свети Стефан” с площ от 822 кв. м. ;
2. УПИ II-2056, кв. 133 по плана на гр. Баня, кв. „Свети Стефан” с площ от 717 кв. м.;
3. УПИ III-2044, кв. 134 по плана на гр. Баня, кв. „Свети Стефан” с площ от 1 239 кв. м.;
4. УПИ IV-2044, кв. 134 по плана на гр. Баня, кв. „Свети Стефан” с площ от 1 124 кв. м.;
5. УПИ XIX-2051, кв. 134 по плана на гр. Баня, кв. „Свети Стефан” с площ от 1 177 кв. м.

Покупко-продажбата е извършена с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 60, том I, рег. № 4205, дело № 53 от 2011 г. на нотариус Албена Шербанова, рег. № 500, подписан на 07.06.2011 г.

Цената на придобиване на гореописаните недвижими имоти е общо в размер на 298 009.00 лева без ДДС.

Сделката е сключена при спазване на нормативните изисквания, на основание решение на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ от 01.06.2011 г. и след извършване и приемане на оценка по чл. 19, ал. 1 ЗДСИЦ на имота.

На 07.06.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор информация за извършената сделка, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

На 07.06.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg).

На 07.06.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор информация за извършената сделка, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

На 07.06.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg).

На 09.06.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ подава в Търговския регистър при Агенцията по вписванията заявление за вписване на извършената промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Същата промяна е вписана в Търговския регистър на 13.06.2011 г., с вписване № 20110613170214.

На 15.06.2011 г. уведомява Комисията за финансов надзор за извършената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

На 15.06.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI.

На 04.07.2011 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, на което е прието решение за закупуване от дружеството на следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 8, находящ се в жилищна сграда в гр. София, ж.к. „Лагера”, ул. „Мъглен” № 26, на третия етаж, със застроена площ от 122.96 кв.м., ведно с мазе № 8 с площ 16.48 кв.м. и с 6.631% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел IX-69 от квартал 1020 Б по плана на местността „Лагера”, цялото с площ 305 кв.м.

На същото заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ е прието решение за избиране на оценител за извършване на оценка по чл. 19, ал. 1 ЗДСИЦ и възлагане оценяването на същия недвижим имот.

На 13.07.2011 г. с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, том II, рег. № 4611, дело № 283 от 2011 г. на нотариус Ивайло Иванов, рег. № 384, „Експат Бета” АДСИЦ придобива АПАРТАМЕНТ №8, находящ се в жилищна сграда в гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Лагера”, ул. „Мъглен” № 26, на третия етаж, със застроена площ от 122.96 кв.м., ведно с мазе №8 с площ 16.48 кв.м. и с 6.631% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел IX-69 от квартал 1020 Б по плана на местността „Лагера”, цялото с площ 305 кв.м.

Цената на придобиване е 26 000 евро.

Сделката е сключена при спазване на нормативните изисквания, на основание решение на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ от 04.07.2010 г. и след извършване и приемане на оценка по чл. 19, ал. 1 ЗДСИЦ на имота.

На 15.07.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор информация за извършената сделка, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

На 15.07.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg).

На 29.07.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър междинен финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на 2011 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за второто тримесечие на 2011 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за второто тримесечие на 2011 г. и Вътрешна информация за второто тримесечие на 2011 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 29.07.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI междинен финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на 2011 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за второто тримесечие на 2011 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за второто тримесечие на 2011 г. и Вътрешна информация за първото тримесечие на 2011 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 09.09.2011 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, на което е прието решение за сключване на предварителен договор за продажба от името и за сметка на Дружеството на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ 6 (шест), на трети жилищен етаж, в сграда с идентификатор 48619.502.349.1 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка петстотин и две, точка, триста четиридесет и девет, точка, едно) по действащата кадастрална карта на гр. Царево, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по Кадастъра, последно изменение със заповед КД-14.02-1908/03.11.2011 г. на Началника на СГКК- Бургас, изградена в поземлен имот с идентификатор 48619.502.349 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка петстотин и две, точка, триста четиридесет и девет), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата.

На 04.10.2011 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, на което е взето решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ на 21.11.2011 г., определен е дневният ред на общото събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ и е одобрен текст на покана до акционерите за участие в извънредното общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ. За проведеното заседание е съставен Протокол № 28 от заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ.

На 05.10.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията поканата до акционерите за участие в общото събрание. Поканата е публикувана в Търговския регистър на 19.04.2011 г., с вписване № 201111005162904.

На 05.10.2011 г. поканата до акционерите за участие в извънредното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ е представена на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър, заедно с материалите за Общото събрание.

Доколкото в дневния ред на свиканото на 21.11.2011 г. Общо събрание е предвидено гласуване на промяна в Устава на Дружеството, в Комисията за финансов надзор е подадено заявление за одобрение на промяна в Устава на основание чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦ, както и са представени всички изисквани документи във връзка с исканото одобрение.

На 04.10.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 ЗППЦК.

На 05.10.2011 г. поканата за участие в извънредното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ е разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin).

На 06.10.2011 г. поканата за участие в извънредното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ е представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI.

В изпълнение на изискването на ЗППЦК, поканата и материалите за извънредното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ са качени за законоустановения срок на интернет страницата на дружеството www.expat.bg.

На 06.10.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ разкрива на обществеността информация за полученото на 04.10.2011 г. уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД www.investor.bg/bulletin.

В отговор на подаденото заявление за одобрение на промяна в Устава на основание чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦ „Експат Бета” АДСИЦ получава Писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на Комисията за финансов надзор, с което се дават указания във връзка с издаването на облигации от дружество със специална инвестиционна цел и с предвижданите промени в Устава.

На 21.10.2011 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ във връзка с полученото Писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на Комисията за финансов надзор и дадените указания. На проведеното заседание се приема решение, във връзка с предвидената промяна в Устава на „Експат Бета” АДСИЦ и съгласно указанията в Писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на КФН, за определяне на мерки за обезпечаване спазването на чл. 21, ал. 2, т. 1 ЗДСИЦ при частно пласиране на емисия облигации, което следва да бъде отразено в устава. За проведеното заседание е съставен Протокол № 29 от заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, който е представен в КФН съгласно дадените указания с придружаващо писмо от 24.10.2011 г., подадено в КФН на 25.10.2011 г.

На 25.10.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър междинен финансов отчет на дружеството за третото тримесечие на 2011 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за третото тримесечие на 2011 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за третото тримесечие на 2011 г., Вътрешна информация за третото тримесечие на 2011 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 25.10.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI междинен финансов отчет на дружеството за третото тримесечие на 2011 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за третото тримесечие на 2011 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за третото тримесечие на 2011 г., Вътрешна информация за третото тримесечие на 2011 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 25.10.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ разкрива на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin) междинен финансов отчет на дружеството за третото тримесечие на 2011 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за третото тримесечие на 2011 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за третото тримесечие на 2011 г., Вътрешна информация за третото тримесечие на 2011 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 08.11.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ получава от Комисията за финансов надзор Решение № 666 - ДСИЦ от 03.11.2011 г., с което се одобрява заявеният проект за промяна в Устава на „Експат Бета” АДСИЦ, който да се гласува на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 21.11.2011 г.

На 08.11.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ публикува в единната система за разкриване на информация Е-регистър допълнителни материали за Общото събрание на акционерите, насрочено за 21.11.2011 г., в т.ч. Решение № 666 - ДСИЦ от 03.11.2011 г. на КФН, с което се одобрява заявеният проект за промяна в Устава, Писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на КФН, Протокол № 29 от заседание на Съвета на директорите, Протокол № 28 от заседание на Съвета на директорите.

В изпълнение на изискването на ЗППЦК, допълнителните материали за извънредното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ, насрочено за 21.11.2011 г., са качени на интернет страницата на дружеството www.expat.bg.

На 08.11.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ публикува допълнителните материали за Общото събрание на акционерите, насрочено за 21.11.2011 г., в интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и на електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin).

На 21.11.2011 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ при предварително обявения дневен ред. На основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 ТЗ Общото събрание приема решение за промяна на чл. 40, ал. 3, т. 17 от Устава на „Експат

Бета” АДСИЦ с оглед овластяване на Съвета на директорите да взема решения за емитиране на облигации чрез частно предлагане.

На 23.11.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър, протокола от проведеното общо събрание на акционерите с приетите решения и списък на присъствалите и представляваните от пълномощници акционери.

На 23.11.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя протокола от общото събрание на акционерите и информация за приетите от акционерите решения на „Българска фондова борса - София” АД чрез единната система за разкриване на информация ХЗ, както и на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin).

На 28.11.2011 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, на което е прието решение за продажба от името и за сметка на Дружеството на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ 6 (шест), на трети жилищен етаж, в сграда с идентификатор 48619.502.349.1 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка петстотин и две, точка, триста четиридесет и девет, точка, едно) по действащата кадастрална карта на гр. Царево, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-56/24.08.2006г.на Изпълнителния директор на Агенцията по Кадастъра, последно изменение със заповед КД-14.02-1908/03.11.2011 г. на Началника на СГКК- Бургас, изградена в поземлен имот с идентификатор 48619.502.349 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка петстотин и две, точка, триста четиридесет и девет), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата.

На 02.12.2011 г. „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ продава с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот на нотариус Мария Василева с рег. № 370 на НК и район на действие Царево следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ 6 (шест), на трети жилищен етаж, в сграда с идентификатор 48619.502.349.1 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка петстотин и две, точка, триста четиридесет и девет, точка, едно) по действащата кадастрална карта на гр. Царево, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-56/24.08.2006г.на Изпълнителния директор на Агенцията по Кадастъра, последно изменение със заповед КД-14.02-1908/03.11.2011 г. на Началника на СГКК- Бургас, изградена в поземлен имот с идентификатор 48619.502.349 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка петстотин и две,

точка, триста четиридесет и девет), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. Продажната цена на имота е в размер на 9 715 (девет хиляди седемстотин и петнадесет) евро.

Сделката е сключена при спазване на нормативните изисквания и на основание решение на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ от 28.11.2011 г. Недвижимият имот – АПАРТАМЕНТ 6 е продаден на цена, надвишаваща цената на придобиване, с което акционерите не са ощетени.

На 05.12.2011 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор информация за извършената сделка, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

На 05.12.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin).

„Експат Бета” АДСИЦ завършва 2011 г. със загуба от 54 хил. лв.

Разходи общо: 70 хил. лв и приходи 16 хил. лв. Разходи за външни услуги: 49 хил лв., разходи за възнаграждение: 19 хил. лв. и приходи от лихви 15 хил. лв.

Задължения: 1 014 хил. лв по покупки на УПИ през 2009 год , 2010 год. и 2011 год., 76 хил. лв. в срочен и безсрочен депозит.

Дата: 21.03.2012 г.



Представяващ „Експат Бета” АДСИЦ:

.....
Андрей Брешков

Изпълнителен директор