

## ПРОТОКОЛ

### от годишното общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, **30.05.2011 година**, от 11:00 часа по седалището на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: бул. „Драган Цанков“ № 36, сградата на „Интерпред - Световен търговски център София“ АД, блок „А“, ет. 2, зала „Пловдив“, се проведе редовно годишното общо събрание на акционерите.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството - господин Веселин Димитров Генчев, който на посочената първа дата за провеждане на общото събрание – 30.05.2011г., присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 14 179 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и девет хиляди двеста деветдесет и четири) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, или общо 60.61% от целия капитал на Дружеството, от които лично притежатели на 5 283 467 (пет милиона двеста осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и седем) броя акции, или 22, 58 % от капитала и редовно упълномощени представители на 8 895 827 (осем милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин двадесет и седем) броя акции, или 38, 02 % от капитала на Дружеството. След повторно изчисляване на кворума, поради допуснатата техническа грешка, кворумът бе повторно оповестен пред акционерите, както следва: на събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири)** броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, **или общо 60.59% от целия капитал на Дружеството**, от които **лично** притежатели на **5 283 467 (пет милиона двеста осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и седем) броя акции, или 22, 58 % от капитала и редовно упълномощени представители на 8 891 827 (осем милиона осемстотин деветдесет и еднат хиляди осемстотин двадесет и седем) броя акции, или 38, 01 % от капитала на Дружеството**. Представените на общото събрание акции представляват 60.59% от целия капитал на дружеството и съгласно чл. 33 от действащия Устав на дружеството, общото събрание може да бъде законно проведено при условията на спадащ кворум, независимо от броя на представените акции.

Господин Генчев оповести, че на събранието на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери, или техни пълномощници: госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева, регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., госпожица Десислава Христакева – главен счетоводител на Дружеството, Димитър Атанасов Александров, Калин Йорданов Мандалиев и Николай Филипков Николов. Господин Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на посочените лица, като за по-делово протичане на събранието предложи на акционерите да гласуват en bloc за оставането на всички посочени по-горе лица в залат .

Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

#### Гласуване:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове:** 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.

**Подадени гласове „за“–** 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.

**Подадени гласове „против“ – няма.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева, регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., госпожица Десислава Христакева – главен счетоводител на Дружеството, Димитър Атанасов Александров, Калин Йорданов Мандалиев и Николай Филипов Николов да останат в залата.**

Господин Веселин Генчев благодари на присъстващите акционери и техни пълномощници за проявения интерес към събранието и посочи, че ръководството на Дружеството е готово за диалог с акционерите по отношение на всички предложения, които са конструктивни, работещи и съобразени с пазарната конюнктура. Г-н Генчев допълни, че с оглед проведените срещи с акционери на фонда междуременно е подписан Анекс към Договора за възлагане на управлението между Дружеството и изпълнителния, който договор е подписан през 2005 г. и е одобрен от ОСА, проведено през 2005 г. Посоченият Анекс към настоящия момент е влязъл и по силата на него всички предвидени в Договора неустойки отпадат, след което г-н Генчев представи Анекса пред акционерите и ги запозна с конкретния текст на сключения Анекс.

Г-н Генчев премина към избор на ръководство на днешното общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Диана Гергинова, за секретар г-жа Радост Иванова, а за преброители – г-ца Десислава Христакева и Г-Н Димитър Димитров, след което даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“– 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

**Избира за председател на събранието г-жа Диана Гергинова, за секретар г-жа Радост Иванова, за преброители – г-ца Десислава Христакева и г-н Димитър Димитров.**

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието. Госпожа Гергинова обяви, че настоящото събрание е свикано и се провежда в седалището на Дружеството в гр. София, и на следния адрес: бул. „Драган Цанков“ № 36, сградата на „Интерпред - Световен търговски център София“ АД, блок „А“, ет. 2, зала „Пловдив“, съгласно изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК и в рамките на законния определения срок. Настоящото редовно годишното общо събрание на акционерите е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ - от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на 26.04.2011 г., с вписване номер: 20110426093630. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред, са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез инфомационния посредник [www.investor.bg](http://www.investor.bg) както и на сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена съгласно Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 16.05.2011 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Г-жа Гергинова докладва, че на днешното събрание са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ. На основание **чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК**, г-жа Гергинова оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

**1. ПОД Алианц България АД, ЕИК 121050885, представлявано от изп. директор Страхил**

- Видинов, управляващо и представляващо акционерите „ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130477720, притежаващ 1 411 185 (един милион четиристотин и единадесет хиляди сто осемдесет и пет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, и акционера „ДФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130401021, притежаващ 1 073 952 (един милион и седемдесет и три хиляди деветстотин петдесет и два) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от акционерите акции, Георги Александров Бабев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2365 от 27.05.2011г. на нотариус с рег. номер 536 на НК, РС – гр. София;
2. Боян Жеков Жечев, акционер, притежаващ 114 000 (сто и четиринаесет хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Аспарух Пламенов Иванов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 15799 от 20.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 611 на НК, РС – гр. Велико Търново;
3. Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ 58 000 (петдесет и осем хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 7460 от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 033 на НК, РС – гр. София;
4. Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ – СИЛА АД, ЕИК 825240908, представлявано от изп. директори Сава Стойнов и Георги Тодоров, представляващо акционерите ДПФ ЦКБ – СИЛА АД, БУЛСТАТ 130438809, акционер, притежаващ 100 000(сто хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, УПФ ЦКБ – СИЛА АД, БУЛСТАТ 130480645, притежаващ 50 000 петдесет хиляди) броя акции и ППФ ЦКБ СИЛА АД, ЕИК БУЛСТАТ 130442139, притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Христо Георгиев Филев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3293 от 28.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 515 на НК, РС – гр. София;
5. Славейко Милев Кунев, акционер, притежаващ 200 000 (двеста хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Любомир Николаев Бояджиев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1548 от 20.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 514 на НК, РС – гр. Сливен;
6. Ива Йорданова Таралежкова, акционер, притежаващ 21 850 (двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 12418 от 28.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;
7. Юробанк И Еф Джи България АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител № 14, представлявано заедно от Петя Николова Димитрова – изп. директор, и Милена Ивайлова Ванева, упълномощили с правото да гласува със 344 266 (триста четиридесет и четири хиляди двеста шестдесет и шест) броя акции от капитала на Дружеството Петко Николаев Миков съгласно нот. заверено пълномощно № 4028/28.05.2011 г. на нот., рег. № 264 на НК –СРС;
8. 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 акционерите ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“, БУЛСТАТ 131528737, акционер, притежаващ 300 802 (триста хиляди осемстотин и два) броя акции и ДФ „Елана Балансиран Долар фонд“ БУЛСТАТ 175013468, акционер, притежаващ 340 405 (триста и четиридест хиляди четиристотин и пет) броя акции упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Ивайло Пенчев Пенев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 6730. от 26-05.2022 г. на нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;
9. 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 315 307 (триста и петнадесет хиляди триста и

седем) броя акции, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Ивайло Пенчев Пенев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 6731 от 26.05.2011 г. нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;

10. „Финанс Директ“ АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201343299, представлявано от Иван Овчаров, изпълнителен директор, акционер притежаващ 307 000 (триста и седем хиляди) броя акции, упълномощил с правото да гласува с всички притежавани от него акции Радост Веселинова Иванова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 6791 от 27.05.2011 г. нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;

11. Росен Раффи Томасян, акционер, притежаващ 168 302 (сто шестдесет и осем хиляди триста и два) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Благовест Славчев Крачев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1243 от 28.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 247 на НК, РС – гр. Бургас;

12. Милена Николаева Петкова, акционер, притежаващ 37 000 (тридесет и седем хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции Благовест Славчев Крачев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 12070 от 26.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;

13. Минка Димитрова Петкова, акционер, притежаващ 97 500 (деветдесет и седем хиляди и петстотин) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции Благовест Славчев Крачев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1726 от 25.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 342 на НК, РС – гр. Бургас;

14. Иво Божанов Орозов, акционер, притежаващ 162 750 (сто шестдесет и две хиляди седемстотин и петдесет) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Благовест Славчев Крачев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1242 от 28.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 247 на НК, РС – гр. Бургас;

15. УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, представлявано заедно от Владимир Иванов Велинов и Петко Илиев Вълков, управляващо и администриращо акционерите Договорен фонд „БенчМарк Фонд–1 Акции и облигации“, акционер притежаващ 70 000 (седемдесет хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и Договорен фонд „БенчМарк фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, акционер притежаващ 57 502 (петдесет и седем хиляди петстотин и два) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, заедно упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Любомир Николаев Бояджиев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 11983 от 25.05.2011 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София.

16. Красимир Танев Атанасов, акционер, притежаващ 170 211 (сто и седемдесет хиляди двеста и единадесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3113 от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 265 на НК, РС – гр. София;

17. Омега Трейдинг Партньрс ООД, ЕИК 175048191, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Милевска планина 14, ап. 8, представлявано от Красимир Танев Атанасов, акционер, притежаващ 786 877 (седемстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и седем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3114 от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 265 на НК, РС – гр. София;

18. Юробанк И Еф Джи България АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител № 14, представлявано заедно от Петя Николова Димитрова – изп. директор, и Милена Ивайлова Ванева, упълномощили с правото да гласува със 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) броя акции от капитала

на Дружеството Веселин Димитров Генчев съгласно нот. заверено пълномощно № 4029/28.05.2011 г. на нот., рег. № 264 на НК –СРС;

19. Витал Инвестмънт АД, БУЛСТАТ 198070477, АКЦИОНЕР, ПРИТЕЖАВАЩ 200 000 (двеста хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощил с правото да ГЛАСУВА с всички притежавани от него акции от капитала на Дружеството Виктор Константинович Грилихес, съгласно нот. заверено пълномощно № 1180/27.05.2011 г. на нот. рег. № 437 на НК –СРС;

20. „АЙ ЕН ДЖИ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121708719, представлявано от Анастас Петров, Управляващо следните акционери: Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд, акционер, притежаващ 1 142 830 (един милион сто четиридесет и две хиляди осемстотин и тридесет) броя акции Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд, акционер, притежаващ 156 400 (сто петдесет и шест хиляди и четиристотин) броя акции от капитала на Фонд Имоти АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Цветомир Серафимов Илиев, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 5632. от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;

21. Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд, представлявано от Анастас Петров акционер, притежаващ 305 688 (триста и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя акции, упълномощило с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Николай Танев Младенски, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 5633 от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;

По време на оповестяването на представените пълномощни в залата влезе г-н Николай Василев Николаев, който посочи, че е акционер. След проверка на акционерното му участие съгласно Книгата на акционерите, актуална към 16.05.2011 г., г-жа Гергинова уведоми присъстващите, че г-н Николаев е акционер, притежаващ 175 800 броя акции от капитала на дружеството и процедурно предложи на останалите акционери да гласуват за оставането в залата на г-н Николай Василев Николаев, който да присъства на събранието, без право на глас, поради приключилата регистрация. Други предложения не постъпиха и посоченото процедурно предложение бе подложено на гласуване:

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“– 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „против“ – няма.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО прие следното решение:**

**Акционерът Николай Василев Николаев да остане в залата без право на глас, поради приключилата регистрация.**

Г-жа Гергинова обяви, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ: Веселин Димитров Генчев – изпълнителен директор и г-н Владимир Велинов, представител в СД на В и В Интернешънъл ООД, член на СД.

Председателят на събранието – г-жа Гергинова обяви, че на събранието са представени **14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя** акции и съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, не са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и това редовно общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата дневен ред, така както е обявен в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г.***

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

4. Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2011 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение:** Общото събрание избира предложената от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2011 г.

8. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010 г.

**Проект за решение:** Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2010г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.

9. Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на г-н Ивайло Григоров Асенов, като независим член на Съвета на директорите на Дружеството, избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите с упълномощен представител в Съвета на директорите: г-н Ивайло Григоров Асенов, и определяне на мандат, съобразно Устава на дружеството .

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Съвета на директорите на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов (по негова молба), като независим член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите, с упълномощен представител в Съвета на директорите - г-н Ивайло Григоров Асенов, с мандат от 3 (три) години съобразно чл. 37, ал.1, буква а) от Устава на Дружеството. Мандатът на независимия член на директорите започва да тече от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

10. Освобождаване от състава на Одитния комитет на Дружеството на г-н Ивайло Григоров Асенов и избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет на Дружеството с упълномощен представител в на Одитния комитет: г-н Ивайло Григоров Асенов.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния комитет на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов, и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет, с представител г-н Ивайло Григоров Асенов (като пълномощник).

11. Преизбиране на господин Веселин Димитров Генчев и на „В и В Интернешънъл“ ООД, за членове на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и определяне на мандати, съобразно Устава на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира господин Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ; преизбира „В

и В Интернешънъл" ООД за член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – господин Владимир Иванов Велинов, и определя мандати, съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството, както следва: на господин Веселин Димитров Генчев – мандат за срок от 5 (пет) години; на „В и В Интернешънъл“ ООД – мандат за срок от 4 (четири) години. Мандатите на членовете на директорите започват да текат от датата на вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

12. Разни.

Госпожа Гергинова – председател на Общото събрание на акционерите поясни на акционерите, че имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, след което Председателят предложи Общото събрание да премине към разглеждане на първа точка от дневния ред, а именно: „Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г.“ и даде думата на акционерите за въпроси и коментари по Доклада. Такива не постъпиха и бе пристъпено към гласуване.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“– 7 154 846 (седем милиона сто петдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя-50,47% от представения капитал.***

***Подадени гласове „против“ – 7 020 448 (седем милиона и двадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем) броя – 49,53 % от представения капитал.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – няма.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Със 7 154 846 (седем милиона сто петдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя гласове, представляващи 50,47 % от представените гласове на събранието прие следното решение:**

**„Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г.“**

Госпожа Гергинова премина към т. 2 от дневния ред, а именно: „Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.“ и даде думата на акционерите за въпроси и коментари по отчета. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.“

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“– 7 034 762 (седем милиона тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и два) броя-49,63 % от представения капитал.***

***Подадени гласове „против“ – 6 131 158 (шест милиона сто тридесет и една хиляди сто петдесет и осем) броя-43,25% от представения капитал.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 1 009 374 (един милион и девет хиляди триста седемдесет и четири) броя-7,12% от представения капитал.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Със 7 034 762 (седем милиона тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и два) броя гласове, представляващи 49,63 % от представените гласове на събранието при следното решение:

**„Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.“**

Госпожа Гергинова премина към т. 3 от дневния ред, а именно: „Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.“ и даде думата на акционерите за въпроси и коментари по доклада. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта на решение, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.“.

**Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.**

**Подадени гласове „за“ – 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя -49.45% от представения капитал.**

**Подадени гласове „против“ – 6 156 674 (шест милиона сто петдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и четири) броя-43,43 % от представения капитал.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 1 009 374 (един милион и девет хиляди триста седемдесет и четири) броя-7.12% от представения капитал.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Със 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя гласове, представляващи 49,45 % от представените гласове на събранието при следното решение:

**„Приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.“**

Госпожа Гергинова премина към т. 4 от дневния ред, а именно: „Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.“ и оповести, че в материалите за общото събрание е представен екземпляр на годишния финансов отчет за 2010 г., след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари по годишния финансов отчет. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т.4, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.“.

**Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.**

**Подадени гласове „за“ – 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя-49,45% от представения капитал.**

**Подадени гласове „против“ – 7 113 188 (седем милиона сто и тринадесет хиляди сто осемдесет и осем) броя-50.18 % от представения капитал.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 52 860 (петдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя-0.37% от представения капитал.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите



**Със 7 113 188 (седем милиона сто и тринадесет хиляди сто осемдесет и осем) броя гласове, представляващи 50,18 % от представените гласове на събранието НЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕТО за приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

Госпожа Гергинова премина към т. 5 от дневния ред, а именно: „Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит с Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.“.

Председателят на събранието оповести, че екземпляр на отчета на Одитния комитет на дружеството е приложен към материалите, след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение пот. 5, а именно „Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.“

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“ – 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя – 49.45 % от представения капитал.***

***Подадени гласове „против“ – 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя – 50.55% от представения капитал.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 0 (нула) броя.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Със 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя гласове, представляващи 50,55 % от представените гласове на събранието НЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕТО за приемане годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

Госпожа Гергинова премина към т. 6 от дневния ред, а именно: „Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година, както следва:

1. Господин Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103 – председател и изпълнителен директор – за дейността му от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;
2. Господин Ивайло Григоров Асенов, ЕГН 7008183786 - независим член на Съвета на директорите – за дейността му от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;
3. Господин Владимир Иванов Велинов, ЕГН 6912016706 – представител в Съвета на директорите на „В и В Интернешънъл“ ООД, гр. София – член на Съвета на директорите - за дейността му от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.“

Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по направеното предложение. Такива не бяха направени и бе пристъпено към гласуване.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

**Подадени гласове „за“ – 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя-49.45 % от представения капитал.**

**Подадени гласове „против“ – 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя – 50.55% от представения капитал.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 0 (нула) броя.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Със 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя, представляващи 50,55 % от представените гласове на събранието НЕ РЕШЕНИЕТО за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

Госпожа Гергинова премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2011 г., съгласно препоръка, изготвена от одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит“ .

Госпожа Гергинова запознава присъстващите с предложението на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 7, приложено към материалите за днешното общо събрание след което даде думата на акционерите за предложения и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т.7: „Общото събрание избира предложената от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2011 г.“

**Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.**

**Подадени гласове „за“ – 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя -49.45% от представения капитал.**

**Подадени гласове „против“ – 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя-50.55% от представения капитал.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 0 (нула) броя.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Със 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя гласове, представляващи 50,55 % от представените гласове на събранието НЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕТО за избиране на предложената от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2011 г.**

Госпожа Гергинова премина към разглеждане на т. 8 от дневния ред, а именно: „Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2009 г.“ и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8, предоставено на акционерите с материалите за събранието: „Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2010 г. в размер 1 052 270.63 (един милион петдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и три стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2010 г. Реализираната за 2010 г. загуба от дейността на дружеството, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на Дружеството, чийто общ размер възлиза на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди триста четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, в резултат на което средствата в

Премийния резерв ще бъдат в размер на 2 001 137, 24 (два милиона и една хиляди сто тридесет и седем и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева.

Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване проекта за решение по т.8.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“– 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя-49.45% от представения капитал.***

***Подадени гласове „против“ – 6 209 534 (шест милиона двеста и девет хиляди петстотин тридесет и четири) броя-43,81% от представения капитал.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 956 514 ( деветстотин петдесет и шест хиляди петстотин и четиринадесет ) броя-6.75 % от представения капитал.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Със 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя гласове, представляващи 49,45 % от представените гласове на събранието прие следното решение:**

***„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2010 г. в размер 1 052 270.63 (един милион петдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и три стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2010 г. Реализираната за 2010 г. загуба от дейността на дружеството, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на Дружеството, чийто общ размер възлиза на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди триста четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 2 001 137, 24 (два милиона и една хиляди сто тридесет и седем и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева.“***

Госпожа Гергинова премина към разглеждане на т. 9 от дневния ред, а именно: Освобождение от длъжност от състава на Съвета на директорите на г-н Ивайло Григоров Асенов, като независим член на Съвета на директорите на Дружеството, избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите с упълномощен представител в Съвета на директорите: г-н Ивайло Григоров Асенов, и определяне на мандат, съобразно Устава на дружеството .

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Съвета на директорите на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов (по негова молба), като независим член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите, с упълномощен представител в Съвета на директорите - г-н Ивайло Григоров Асенов, с мандат от 3 (три) години съобразно чл. 37, ал.1, буква а) от Устава на Дружеството. Мандатът на независимия член на директорите започва да тече от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси, коментари и изказвания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 9

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“– 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя-49.45% от представения капитал .***

**Подадени гласове „против“ – 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя-50.55% от представения капитал.  
Подадени гласове „въздържали се“ – 0 ( нула) броя.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Със 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя гласове, представляващи 50,55 % от представените гласове на събранието НЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕТО за освобождаване от състава на Съвета на директорите на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов (по негова молба), като независим член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ и за избиране на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите, с упълномощен представител в Съвета на директорите - г-н Ивайло Григоров Асенов, с мандат от 3 (три) години съобразно чл. 37, ал.1, буква а) от Устава на Дружеството. Мандатът на независимия член на директорите започва да тече от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.**

Председателят на събранието премина към т. 10 от дневния ред: Освобождаване от състава на Одитния комитет на Дружеството на г-н Ивайло Григоров Асенов и избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет на Дружеството с упълномощен представител в на Одитния комитет: г-н Ивайло Григоров Асенов.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния комитет на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов, и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет, с представител г-н Ивайло Григоров Асенов (като пълномощник). Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси, коментари и изказвания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 10

**Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.**

**Подадени гласове „за“– 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя-49.45 % от представения капитал .**

**Подадени гласове „против“ – 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя – 50.55% от представения капитал.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 0 ( нула) броя.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Със 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя гласове, представляващи 50,55 % от представените гласове на събранието НЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕТО за освобождаване от състава на Одитния комитет на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов, и за избиране на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет, с представител г-н Ивайло Григоров Асенов (като пълномощник).**

Председателят премина към т. 11 от дневния ред на събранието: Преизбиране на господин Веселин Димитров Генчев и на „В и В Интернешънъл“ ООД, за членове на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ и определяне на мандати, съобразно Устава на Дружеството.Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира господин Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ; преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – господин Владимир Иванов Велинов, и определя мандати, съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството, както следва: на господин Веселин Димитров Генчев – мандат за срок от 5 (пет) години; на „В и В Интернешънъл“ ООД – мандат за срок от 4 (четири) години. Мандатите на членовете на директорите започват да текат от датата на вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Г-жа

Гергинова даде думата на акционерите за въпроси, коментари и изказвания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 11.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя, представляващи 60,59% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14 175 294 (четирнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“ – 7 009 246 (седем милиона и девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя-49.45 % от представения капитал.***

***Подадени гласове „против“ – 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя-50.55% от представения капитал.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 0 (нула) броя.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**Със 7 166 048 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и четиридесет и осем) броя гласове, представляващи 50,55 % от представените гласове на събранието НЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕТО за преизбиране на господин Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и за преизбиране „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – господин Владимир Иванов Велинов, и за определяне на мандати, съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството, както следва: на господин Веселин Димитров Генчев – мандат за срок от 5 (пет) години; на „В и В Интернешънъл“ ООД – мандат за срок от 4 (четири) години. Мандатите на членовете на директорите започват да текат от датата на вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.**

Госпожа Гергинова премина към т.12 Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения. Акционерът Виктор Грилихес поиска думата и поиска информацията относно насоките на управление на дружеството. Г- Владимир Велинов отговори, че информацията за всеки от проектите на дружеството е оповестявана своевременно и към настоящия момент не е настъпила конкретна промяна, свързана с тях. Развитието на проектите на дружеството неминуемо е повлияно от тенденцията през последните няколко години за рязък спад в цените и в търсенето на недвижимите имоти в страната. Пълномощникът на акционерите ИД „Елана Високодоходен фонд“ АД, ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“, и ДФ „Елана Балансиран Долар фонд“ – г-н Ивайло Пенчев Пенев поиска думата и постави въпроси относно процеса по отдаване под наем на сградата на бул. Цариградско шосе и развитието на преговорите с кредитиращата банка. Господин Генчев отговори на поставените въпроси по реда, по който бяха зададени и поясни, че през изминалата година за сградата на бул. Цариградско шосе бяха водени преговори за отдаването под наем на цялата сграда, но непосредствено преди окончателното финализиране на сделката, преговорите бяха прекратени по решение на потенциалния наемател. Към настоящия момент дружеството продължава да търси варианти за отдаване под наем на сградата, за което води преговори за наемането на площи от сградата, но все още преговорите не са приключили. По отношение на преговорите с кредитиращата банка, г-н Генчев отговори, че към момента се водят преговори за подписване на споразумение към договора за кредит, но все още такова не е подписано. Председателят даде думата за други въпроси и коментари.

Такива не бяха направени. Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД, един за търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

Председател на Общото събрание:



(Диана Гергинова)

Секретар на Общото събрание:



(Радост Иванова)

Преброители на гласовете на Общото събрание:



(Десислава Христакева)



(Димитър Димитров)

