

# ПРОТОКОЛ

от

## ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100012157, издадена от “НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ, проведено на 27.10.2015 г. от 10.00ч. на адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 13

Днес, 27 октомври 2015 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 13, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе първото общото събрание на облигационерите на “НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20150924105020/24.09.2015 г.

Общото събрание се откри от г-н Иван Ярков – изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството не бил налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, затова общото събрание се провежда на втората обявена дата. На 27.10.2015 г., към 10.10 ч. са представени 8 400 броя облигации, представляващи 93,33 % от облигационерите на дружеството.

Г-н Иван Ярков съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ са регистрирани облигационери-юридически лица, представлявани от законните им представители и/или от пълномощници, притежаващи 8 400 броя облигации от общо емитирани 9 000 бр. облигации /девет хиляди/. Съставен е списък на присъстващите облигационери, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на общото събрание на облигационерите на “НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ присъства г-н Филип Инджев - представител на Довереника на облигационерите „Тексим Банк” АД.

За деловото провеждане на събранието на облигационерите бе предложено за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Иван Ярков;
2. За секретар на заседанието на ОС – Десислава Миленова;
3. За преброител на гласовете – Димитър Банов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на събранието следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Иван Ярков;

2. За секретар на заседанието на ОС – Десислава Миленова;
3. За преброител на гласовете – Димитър Банов.

**Гласували ЗА:** 8 400 броя облигации, представляващи  
100 % от присъстващите облигационери

**Гласували ПРОТИВ:** 0 броя облигации

**Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :** 0 броя облигации

**Решението се приема.**

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АД СИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20150924105020/ 24.09.2015 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва :

1. Избор на Довереник на облигационерите. **Проект за решение** – Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите, с което същия се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия;

2. Разни.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

**По точка първа от дневния ред: Избор на Довереник на облигационерите. Проект за решение – Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите, с което същия се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.**

Председателят на събранието напомни на облигационерите, че съгласно разпоредбата на чл.100а, ЗППЦК при емитирането на обезпечени облигации е необходимо емитентът да сключи договор с довереник на облигационерите, като разпоредбите на чл.208, чл.209, ал2 и чл.210-213 от ТЗ относно представителите на облигационерите не се прилагат. „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АД СИЦ е сключило договор с „Тексим Банк” АД, ЕИК 040534040 за изпълнение функциите на Довереник на облигационерите. В този смисъл, решението на общото събрание на облигационерите следва да потвърди избора на довереник на облигационерите, с което същият да се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на довереник на облигационерите, а именно „Тексим Банк“ АД, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.**

**Гласували ЗА:** 8 400 броя облигации, представляващи  
100 % от присъстващите облигационери

**Гласували ПРОТИВ:** 0 броя облигации

**Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :** 0 броя облигации

**Решението се приема.**

### **По точка втора от дневния ред: Разни.**


На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри първото общо събрание на облигационерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

  
.....  
Председател на ОСО – Иван Ярков

  
.....  
Секретар - Десислава Миленова

  
.....  
Преброител – Димитър Банов