

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Днес, 06 Юли 2010 год., в гр. София, ул. "Околовръстен път" № 258, ет. 1, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 06 Юли 2010 год., в 11:10 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20100528165600. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, ул. "Околовръстен път" № 258, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 18 450 144 броя поименни безналични акции, които представляват 30,52 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 9 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните 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 Брешков 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 Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Теодора Цветкова, за Преброители – адв. Красимир Гюров и Николай Илиев.

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 450 144 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 18 450 144 броя;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 18 450 144 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков;
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Теодора Цветкова;
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание адв. Красимир Гюров и Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието обяви, че не е налице необходимият кворум за вземане на решения по обявения дневен ред на Общото събрание и на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава на дружеството, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 23 Юли 2010 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация, съгласно предвиденото в поканата за свикването му.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 11:30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Тодор Брешков)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Теодора Цветкова)

Преброители на гласовете:

(адв. Красимир Гюров)

(Николай Илиев)

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 06 ЮЛИ 2010 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1	Белогорско ГУР. оуи. - Глобал	Янела Миткова Корджанова	454 460	—	
2	АФ "ВМ Балканска компания"	Стефан Валентинов Петров	84 000	—	
3	АФ "Балкани"	Стефан Валентинов Петров	90 850	—	
4	АФ "Европа"	Стефан Валентинов Петров	088 969	—	
5	Александър Кирил Георгиев		10 000		
6	Нови консулт ЕООД	Александър Кирил Георгиев	521 340		
7	Монета Мираслов Матева		150		
8	Торор Андриана Звезинов		569 143		—
9	АФ Доверие	Иван Петров Балтов	340 406	—	

Председател на ОСА:

Т. Брежников

Секретар:
Т. Дзейкова

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 06 ЮЛИ 2010 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
10	МНФ "Доверие"	Иван Петков Балтов	584 183	-	
11	УНФ "Доверие"	Иван Петков Балтов	459 004	-	
12	ЗУНФ "Алианс България"	Борис Климентов Боничев	841 300	-	
13	ЗМНФ "Алианс България"	Борис Климентов Боничев	408 693	-	
14	АНФ "Алианс България"		1 455 583	-	
15	АФ ОББ "Премисън айн" Бонко Пенев Увачков	Бонко Пенев Увачков	689 575	-	
16	УАФБ "Благославян фонд"	Бонко Пенев Увачков	186 603	-	
17	Уни Кредит Австрия	Стефан Стефанов Арнаудов	5426 649	-	
18	Камел Колев Ничев	Камелия Колев Ничев	49 500		


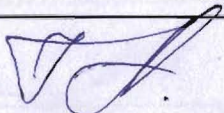

Председател на ОСА:

Т. Брешков

Секретар:

Т. Цанкова

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 06 ЮЛИ 2010 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
19.	Андрей Сергеевич Драгомировски		432 844		-
20	Гюльчар Бакометик ЕООД	Андрей Сергеевич Драгомировски	491 533	-	
21	ПТКФ Свласие	Милан Георгиев Марин	320 000	-	
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					

Председател на ДСА:

Г. Брежнев

Секретар:

Г. Цвирева