

ПРОТОКОЛ**на мандатната комисия за извършена регистрация за извънредното общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, насрочено за 15.01.2019 г. от 10,00 часа**

Днес, 15.01.2019 г., 10,00 ч. комисия в състав Павел Петров Бандилов, Елена Божидарова Лазарова и Деница Костова Маркова, назначена със заповед от 15.01.2019 г. на прокуриста на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ г-н Илиян Лозанов Йорданов, извърши регистрацията на акционерите, техните пълномощници и лицата, заявили желание да присъстват на извънредното общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ. Събранието е свикано с покана, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 30.11.2018 г. с вписване под № 20181130082153 и насрочено за 15.01.2019 г. от 10.00 часа.

Комисията откри процедурата за регистрацията на акционерите и редовно упълномощените представители в 9.30 часа на 15.01.2019 г. съгласно оповестеното в поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

В съответствие с обявения в същата краен час на регистрацията - 10.00 часа на 15.01.2019 г., комисията приключи процедурата по регистрацията и констатира следното:

1. Наличната по седалището на дружеството акционерна книга на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ отразява лицата, които имат право на глас на предстоящото общо събрание на акционерите, а именно - тези, които са вписани като акционери на публичното дружество към дата 31.12.2018 г.
2. Присъствие на насроченото за 15.01.2019 г. общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ са заявили както следва:
 - 2.1. Лично представени акции – 650 000 бр. (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, възлизащи на 100 % (сто процента) от капитала на дружеството.
 - 2.2. Пълномощници – не се явяват.

- 2.3. Пълномощни по електронен път – не са постъпили.
3. Регистрираните за участие акционери представляват 650 000 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.
4. Списъкът е подписан от всички явили се за събранието акционери, съответно представители.
5. Лицата, които не са акционери, законни представители на акционерите или техни пълномощници, и са заявили желание да присъстват на настоящото заседание на общото събрание на акционерите, са:
- 5.1. Елена Божидарова Лазарова – счетоводител в обслужващото дружество „Бългериън пропърти девелпмънтс 2“ ЕООД
- 5.2. Деница Костова Маркова – директор за връзки с инвеститорите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“.

Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че на първата обявена дата в поканата за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството – 15.01.2019 г. е налице кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде проведено и да приема валидни решения.

15.01.2019 г.

гр. София



Павел Бандилов, председател на мандатната комисия:



Елена Лазарова, преброител на мандатната комисия

Деница Маркова, секретар на мандатната комисия

