

Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД, гр. София



I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 25.11.2020 г., от 11:00 часа, в гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала „Правен отдел“ се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Турин имоти" АД, гр. София /"Турин имоти" АДСИЦ с отнет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти/, на което присъстваха акционери/техни представители съгласно приложен към настоящия протокол *Списък на присъстващите акционери*.

1.1. Резултати от проверка на кворума и представения капитал:

Регистриран капитал: 650 000 бр. обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1,00 лев и с право на 1 глас в общото събрание.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 25.11.2020 г. извънредно Общо събрание на акционерите: **650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ бр.**

Резултати от приключилата регистрация:

- лично представени – 650 000 бр. акции;
- представени чрез пълномощници - 0 бр. акции.

Общо представени акции: 650 000 бр. акции – 100 % от регистрирания капитал дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на Общото събрание съгласно ТЗ и Устава на дружеството, събранието може да заседава и да взима решения редовно.

За извършената регистрация е съставен *Списък на присъстващите акционери и на техните представители*, върху който всяко лице е положило подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт.

1.2. Избор на ръководство на Общото събрание:

Постъпи следното предложение за ръководство на събранието:

За Председател - Йордан Добринов Николов;

За секретар и преброител – Божана Йорданова Йорданова

Други предложения не постъпиха и предложението беше подложено на гласуване:

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброител на ОСА:.....

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.*

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	650 000	100%	100%	650 000	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание избира предложените лица за Председател и Секретар и Преброятел на събранието.

1.3. Констатации на Председателя на Общото събрание

След поемане на ръководството на Общото събрание, Председателят уведоми акционерите за следното:


1. С Решение на Съвета на директорите от 14.10.2020 г. е свикано извънредно Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

2. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена по партидата на дружеството в Търговски регистър с вписване от 20.10.2020 г. както и на сайта на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от Търговския закон. Спазени са изискванията на ЗППЦК за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявеният дневен ред, предложенията за решения и писмените материали във връзка с тях.

3. Не са представени пълномощни за представляване на акционери.

4. Обявеният в Търговски регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките в дневния ред са както следва: 1. Вземане на решение за отписване на „Турин имоти“ АДСИЦ (с отчет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор; Проект за решение: ОСА взема решение за отписване на „Турин имоти“ АДСИЦ (с отчет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор; 2. Вземане на решение за промяна в правната форма на дружеството; Проект за решение: ОСА взема решение за промяна в правната форма от акционерно дружество със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ в акционерно дружество /АД/; 3. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за промяна на предмета на дейност на дружеството; 4. Промяна във вида на издадените от дружеството акции от поименни безналични акции в поименни налични акции, при условие, че ОСА приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброятел на ОСА:.....

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.*

публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; проект за решение - ОС приема предложените промени във вида на издадените от дружеството акции, при условие, че ОСА приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; 5. Приемане на нов устав на дружеството, при условие, че ОСА приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; проект за решение - ОСА приема представения като част от материалите нов устав на дружеството, при условие, че ОСА приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; 6. Вземане на решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от "Централен депозитар" АД и възлагане на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона; проект за решение – ОСА взема решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от "Централен депозитар" АД и възлага на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона; 7. Разни.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: „1. Вземане на решение за отписване на „Турин имоти“ АДСИЦ (с отнет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор“, Председателят на събранието обяви проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: „ОСА взема решение за отписване на „Турин имоти“ АДСИЦ (с отнет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.“

Председателят на събранието поясни, че с оглед на извършеното от Агенция по вписванията служебно вписване на промяната на правната форма от АДСИЦ в АД във взетото решение по тази точка от дневния ред дружеството следва да бъде посочено като „Турин имоти“ АД.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не постъпиха и председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД като поясни, че на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, общото събрание може да вземе решение за отписване на дружеството като публично, ако на събранието са присъствали или са представени всички акционери, и единодушно са взели решение за отписване на дружеството като публично. На

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброятел на ОСА:

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.*

настоящото извънредно общо събрание на акционерите присъстват всички акционери, поради което т. 1 от дневния ред може да бъде подложена на гласуване.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал
Общо представен капитал	650 000	100%	100%	650 000	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите взема решение за отписване на „Турин имоти“ АД (с отнет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.“

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 2 от дневния ред: „2. Вземане на решение за промяна в правната форма на дружеството.“

Председателят на събранието обяви, че с Вписване № 20201105174525 от 05.11.2020 г. по партидата на дружеството в Търговски регистър към Агенция по вписванията са вписани следните промени в раздел „Основни обстоятелства“, а именно:

- Промяна на правната форма от Акционерно дружество със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ в Акционерно дружество /АД/;
- Зачистване на предмета на дейност на „ТУРИН ИМОТИ“ АДСИД като дружество със специална инвестиционна цел.

Промените в обстоятелствата са вписани в резултат на постъпило Искане на Председателя на Комисията за финансов надзор въз основа на влязло в сила Решение № 741-ДСИЦ на КФН за отнемане на лиценза на Турин имоти за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

С оглед на изложеното се констатира, че промяна на правната форма, предмет на т. 2 от дневния ред е вече отразена по партидата на дружеството в Търговски регистър. Общото събрание на акционерите не следва да взема решение по т. 2 от дневния ред и предложението за решение на СД, обявено в поканата и в материалите по дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в правната форма от акционерно дружество със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ в акционерно дружество /АД/.“ не следва да бъде подлагано на гласуване.

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброител на ОСА:.....

Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.

Не постъпиха възражения относно така направените констатации от Председателя на събранието и неподлагането на гласуване на т. 2 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред: „3. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството“, Председателят на събранието обяви проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ взема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството както следва:

“Стопанисване и управление на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.”.

Председателят на събранието поясни, че с оглед на извършеното от Агенция по вписванията служебно вписване на промяната на правната форма от АДСИЦ в АД във взетото решение по тази точка от дневния ред дружеството ще бъде посочено като „Турин имоти“ АД.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение на СД.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	650 000	100%	100%	650 000	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

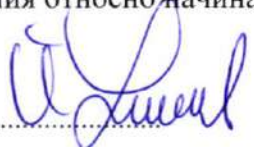
Предложението се приема.

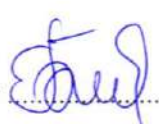
При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АД взема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството както следва:

“Стопанисване и управление на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.”.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председател на ОСА: 

Секретар и Преброител на ОСА: 

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.*

По т. 4 от дневния ред: „4. Промяна във вида на издадените от дружеството акции от поименни безналични акции в поименни налични акции, при условие, че ОСА приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; проект за решение - ОС приема предложените промени във вида на издадените от дружеството акции, при условие, че ОСА приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение“, Председателят на събранието обяви проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АД СИЦ приема предложените промени във вида на издадените от дружеството акции от „обикновени, поименни, безналични“ в „обикновени, поименни, налични“, при условие, че ОСА приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“*

Председателят на събранието констатира, че първото условие за вземане на решение по т. 4 от дневния ред – приемане на решение от ОСА по т. 1 от дневния ред, е вече изпълнено.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Постъпи изказване от акционер представляващ 324 450 бр. акции относно нуждата от прецизиране текста на решението по т. 4 с оглед на обстоятелствата, че ОСА вече е взело решение по т. 1 от дневния ред и извършеното в ТР служебно вписване на промяната на правната форма – от АДСИЦ в АД, като в тази връзка предлага следният проект за решение:


“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АД приема предложените промени във вида на издадените от дружеството акции от „обикновени, поименни, безналични“ в „обикновени, поименни, налични“, при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“

Други предложения не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване двете проекторешения по т. 4 от дневния ред – 1) проекторешението на СД и 2) проекторешението на акционер притежаващ 324 450 бр. акции.

1) Резултати от гласуването на проекторешението на СД:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	650 000	100%	100%	0	0.00%	650 000	100%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Председател на ОСА: 

Секретар и Преброител на ОСА: 

Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.

Предложението НЕ се приема.

2) Резултати от гласуването на проекторешението на акционер притежаващ 324 450 бр. акции:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	650 000	100%	100%	650 000	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АД приема предложените промени във вида на издадените от дружеството акции от „обикновени, поименни, безналични“ в „обикновени, поименни, налични“, при условие че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 5 от дневния ред: „5. Приемане на нов устав на дружеството, при условие, че ОСА приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“, Председателят на събранието обяви проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: „ОСА приема представения като част от материалите нов устав на дружеството, при условие, че ОСА приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Постъпи изказване от акционер притежаващ 324 450 бр. акции относно нуждата от прецизиране текста на решението по т. 5 с оглед на обстоятелствата, че ОСА вече е взело решение по т. 1 от дневния ред и извършеното в ТР служебно вписване на промяната на правната форма – от АДСИЦ в АД, като в тази връзка предлага следният проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АД приема представения като част от материалите нов устав на дружеството, при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“

Председател на ОСА:.....



Секретар и Пребрoител на ОСА:.....



*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.*

Други предложения не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване двете проекторешения по т. 5 от дневния ред – 1) проекторешението на СД и 2) проекторешението на акционер притежаващ 324 450 бр. акции.

1) Резултати от гласуването на проекторешението на СД:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	650 000	100%	100%	0	0.00%	650 000	100%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението НЕ се приема.

2) Резултати от гласуването на проекторешението на акционер притежаващ 324 450 бр. акции:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	650 000	100%	100%	650 000	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АД приема представения като част от материалите нов устав на дружеството, при условие че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 6 от дневния ред: „6. Вземане на решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от “Централен депозитар” АД и възлагане на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона.“, Председателят докладва проекта за решение на предложен от Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АД СИЦ взема решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброятел на ОСА:

Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.

"Централен депозитар" АД и възлага на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона."

Постъпи изказване от акционер притежаващ 324 450 бр. акции относно нуждата от прецизиране текста на решението по т. 5 с оглед на обстоятелствата, че решението следва да бъде взето, при условие че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и извършеното в ТР служебно вписване на промяната на правната форма – от АДСИЦ в АД, като в тази връзка предлага следният проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АД взема решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от "Централен депозитар" АД и възлага на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона, при условие че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“

Други предложения не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване двете проекторешения по т. 6 от дневния ред – 1) проекторешението на СД и 2) проекторешението на акционер притежаващ 324 450 бр. акции.

1) Резултати от гласуването на проекторешението на СД:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	650 000	100%	100%	0	0.00%	650 000	100%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението НЕ се приема.

2) Резултати от гласуването на проекторешението на акционер притежаващ 324 450 бр. акции:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	650 000	100%	100%	650 000	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброятел на ОСА:.....

Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД, ЕИК: 175349419, проведено на 25.11.2020 г.

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АД взема решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от "Централен депозитар" АД и възлага на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона, при условие че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“

По т. 7 от дневния ред „7. Разни“, Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД.

Председател:


.....
/Йордан Николов/

Секретар и преброител:


.....
/Божана Йорданова/



Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброител на ОСА: