

ПРОТОКОЛ

от извънредното общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, проведено на 21.10.2021 г. от 10,00 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на корпоративното събитие BPD21102021IOSA

Днес, 21.10.2021 г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) - ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2 се проведе свиканото с покана на съвета на директорите (СД) на Дружеството извънредно присъствено заседание на общо събрание на акционерите (ИОСА) на Дружеството, гр. София.

Поканата е обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с нестопанска цел (ТРРЮНЦ) към Агенцията по вписванията (АВ) на 17.09.2021 г. с вписване № 20210917155808, на основание чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е представена на Комисията за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) чрез платформата - X3News, както и на обществеността чрез Инвестор. БГ на 17.09.2021 г.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на ИОСА е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на комисията по електронен път - E-Register, с входящ номер: 10-05-4937 от 17.09.2021 г., на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на Дружеството – чрез системата X3 News, с входящ номер: 5792/17.09.2021, и е публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.bpdreit.com) на същата дата, в законовия срок за това.

ИОСА се откри в 10:05 часа от г-н Илиян Йорданов – прокурист на Дружеството. Той обяви, че съгласно предоставените от мандатната комисия по регистрацията данни до посочения краен час за регистрация на ИОСА (10,00 ч.) са регистрирани пълномощници на 2 (двама) акционера – притежаващи общо 7 900 000 (седем милиона и деветстотин

хиляди) броя акции, представляващи 100 (сто) % от капитала на Дружеството, съгласно приетия присъствен списък.

Акционерът „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ООД – притежаващ 7 885 000 броя акции и права на глас, представляващи 99,81% от капитала и от правата на глас в общото събрание на Дружеството е представен на ИОСА чрез пълномощник. На събранието присъства и пълномощник на акционера „Агенция за инвестиции и консултации“ АД, надлежно подписано от изпълнителния директор на последното. И в двете пълномощни, представени на мандатната комисия при регистрацията на акционерите за участие в работата на ИОСА е посочено изрично, че упълномощаването обхваща и упражняването на право на глас по собствена преценка от страна на пълномощниците, по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), но не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

Явилите се на ИОСА пълномощници на двамата акционера са подписали списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ИОСА.

Прокуристът уведоми присъстващите пълномощници на акционери, че с оглед представения на настоящото ИОСА капитал 7 900 000 броя акции или 100 % от капитала на Дружеството), е налице кворум за провеждане на ИОСА, то е надлежно свикано и може да взема правно валидни решения.

Беше обявено, че на ИОСА освен акционерите, присъстват изпълнителният директор г-н Павел Бандилов, г-н Илиян Йорданов – прокурист, както и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството - г-н Иван Даскалов.

Във връзка с по-добрата организация на ИОСА беше предложено на заседанието на ИОСА да бъде допуснат г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Предложено беше да се гласува правото му да присъства на ИОСА.

Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА допуска до заседанието си и следното лице, което не е акционер и не е член на СД на Дружеството, а именно - г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите.

Г-н Йорданов предложи да бъде избрано ръководство на ИОСА. Дадена беше думата за предложения. Беше направено предложение за председател на ИОСА да бъде избран г-н Илиян Йорданов, а за преброител на гласовете и за секретар на ИОСА – г-н Иван Даскалов.

Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на настоящото заседание на ИОСА следните лица: Председател г-н Илиян Йорданов, за секретар и преброител на гласовете г-н Иван Даскалов.

Избраното ръководство на ИОСА пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на ИОСА единодушно беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред – явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят представени от акционера акции.

Председателят на ИОСА обяви, че на ИОСА са представени всички акции с право на глас, т.е. представен е 100 % от капитала на Дружеството, поради което са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 от ТЗ и в дневния ред могат да бъдат допълнително включвани точки, както и предложения за решения, направени на самото ИОСА.

Председателят обяви, че се пристъпва към прочитане на обявения в ТРРЮЛНЦ дневен ред на настоящото ИОСА, а именно:

1. Вземане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК от страна на ОСА на Дружеството относно придобиване от страна на Дружеството на недвижим имот в гр. Русе, представляващ земя с площ от 53 691 м² и складова сграда (ФАЗА I) с РЗП от 13 850 м², функционираща от 21.10.2012 г., находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, УПИ I-94, КВ.№ 888, Местност „Слатина“ (Индустриална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване от собственик „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 4“ ЕООД, ЕИК 175343843, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2, представлявано от Филип Атанасов Пашов, Управител, за сумата от 4 890 952 лв. (четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди деветстотин петдесет и два) без ДДС. **Предложение за решение:** ОСА на Дружеството дава своето предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и овластява управляващия и представляващия Дружеството да сключи сделка, в резултат на която Дружеството да придобие недвижим имот в гр. Русе, представляващ земя с площ от 53 691 м² и складова сграда (ФАЗА I) с РЗП от 13 850 м², функционираща от 21.10.2012 г., находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, УПИ I-94, КВ.№ 888, Местност „Слатина“ (Индустриална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване от собственик „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 4“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2, представлявано от Филип Атанасов Пашов, Управител, за сумата от 4 890 952 лв. (четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди деветстотин петдесет и два) без ДДС.

2. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **Предложение за решение:** ОСА приема промени в Устава на Дружеството, които да влязат в сила след изрично одобрение от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

Преди пристъпване към разглеждане на точките от дневния ред на ИОСА, председателстващият събрание – г-н Йорданов направи процедурно предложение,

материалите за събранието да не се четат, тъй като в законоустановения срок същите са били на разположение на акционерите, респективно всеки е могъл да се запознае със съдържанието им.

Подложи се на гласуване предложението, направено от председателстващия ИОСА, а именно материалите за ИОСА да не се четат.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите пълномощници на акционери да упражнят правото си на глас по направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване ИОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Представените към поканата писмени материали да не се четат, тъй като са били налични в законоустановения срок от 30 дни преди провеждане на ИОСА.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа от дневния ред.**

Председателстващият ИОСА разясни предмета на сделката, за която се иска вземане на овластително решение, описан подробно в представения на вниманието на акционерите мотивиран доклад.

Предмет на сделката е сключване от Дружеството на Договор за покупко-продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт, намиращ се в гр. Русе, представляващ земя със ЗП по скица - 53 691 м², а съгласно акт за собственост (Учредителен акт на „БПД 4“ ЕООД от 09.03.2010 г.) – 53 676 м² и складова сграда (ФАЗА I) със ЗП от 13 741 м² по скица, а по ведомост със ЗП - 13 826 м², функционираща от 21.12.2012 г., находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, (стар парцел I-94, кв.№ 888, м. „Слатина“), Местност „Слатина“ (Индустриална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване. Гореописаните активи, предмет на придобивната сделка, представляват логистичен парк БПД Русе (БПД Русе), който е разположен в район „Слатина“, гр. Русе, в рамките на новоизградената индустриална зона Русе, в близост до пристанище Русе-Изток, Дунав мост и Свободна зона Русе. Насрещна страна продавач на описаните активи е „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс 4“ ЕООД (БПД 4). Цената на която ще бъдат придобити земята и складовата сграда (ФАЗА I), е 4 532 784 (четири милиона петстотин тридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и четири) лв. без ДДС и включва: Сграда с ид. № 63427.333.94.1 - складова база – склад; ПИ с ид. № 63427.333.94, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе (стар парцел I-94, кв.№ 888, м.„Слатина“) като в тази цена не влиза инсталираното стелажно оборудване.

Освен сделката по придобиване под формата на нотариален акт на описаните земя и сграда, предмет на отделна сделка ще е придобиването на инсталираното в складовата сграда стелажно оборудване, пазарната стойност на което е определена съгласно извършена пазарна оценка и възлиза на 358 168 лв. Следователно, общата стойност на сделката по придобиване от Дружеството активи възлиза на 4 890 952 (четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди деветстотин петдесет и два) лева.

Тъй като сделката, в резултат на която Дружеството ще придобие активи на голяма стойност от лице, което се квалифицира като заинтересовано по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК, съгласно изискванията на ЗДСИЦДС и ЗППЦК, преди сключване на

сделката, СД на Дружеството е възложил изготвяне на пазарна оценка от независим, лицензиран оценител, с необходимата квалификация и опит в изготвянето на оценки на недвижими имоти. Стойността на която ще бъдат придобити описаните активи от Дружеството, съответстват на определената от оценителя пазарна стойност на активите. Председателстващият ИОСА събщи на акционерите, че сградата, предмет на придобивната сделка е изцяло отдадена под наем. Общите наети площи са 13 614 м², като общият месечен приход от наем и такса управление възлиза на 47 966,63 EUR без ДДС, което напълно обосновава изгодата за Дружеството от придобиване на добре развит проект с осигурена дългосрочна доходност от наеми.

Сделката е с участие на заинтересовани лица, както следва:

- „Хифа Холдинг“ С.А Р.Л. Люксембург (ХИФА) – е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение шесто, във вр. с т. 2, предл. първо от ЗППЦК, тъй като притежава непряко повече от 25 процента от гласовете в ИОСА на Дружеството (по линия на собственост, като притежател на 76.62 % от капитала на „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ООД, което към датата на съставяне на настоящия мотивиран доклад е собственик на 7 885 000 броя акции и права на глас, представляващи 99.81 % от акционерния капитал на Дружеството и същевременно еднолично контролира насрещната страна по сделката БПД 4 (по линия на собственост, като притежател на пряко 100 % участие в капитала на БПД 4). ХИФА не притежава пряко акционерно участие в Дружеството. Причините, поради които се явява заинтересовано лице, са описани по-горе. Естеството на интереса му от сделката е по линия на правото на собственост, произтичащо от непрякото акционерно участие в мажоритарния собственик на капитала на Дружеството.

- БПД 4, насрещна страна, също се явява заинтересовано лице от сделката, тъй като е свързано лице (чл. 114, ал. 7, предложение последно от ЗППЦК) на лице, което притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на Дружество, в случая собственикът на 99,81 % от капитала Дружеството - „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ООД (чл. 114, ал. 7, предложение шесто от ЗППЦК), което квалифицира БПД 4 като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1, предл. първо от ЗППЦК. Насрещната страна по сделката БПД 4 не притежава нито пряко, нито непряко участие в капитала на Дружеството, т.е. не е акционер с право на глас в общото му

събрание. Причините, поради които се явява заинтересовано лице, са описани по-горе. Естеството на интереса му от сделката е по линия на правото на собственост, произтичащо от контрола, осъществяван от ХИФА, и от факта, че е насрещна страна по придобивната сделка с Дружеството.

След като заинтересованите лица бяха отново посочени, председателстващият ИОСА обърна внимание, че по отношение на никой от присъстващите на събранията акционери не е налице забраната по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК - да упражнява правото си на глас по т. 1 от дневния ред на ИОСА.

Думата беше взета от изпълнителния директор на Дружеството г-н Павел Бандилов, който посочи, че в хода на предварителните разговори с нотариус е поставено изрично условие от негова страна - поземленият имот и складовата сграда, които са предмет на предстоящата придобивна сделка, да бъдат допълнително индивидуализирани в протокола от проведеното събрание на акционерите. Освен това и доколкото, придобиваното стелажно оборудване не следва да се включва в нотариалния акт, изпълнителният директор предложи в диспозитивната част на решението за максимална яснота, да се обособят активите, които ще бъдат придобити от Дружеството под формата на нотариален акт (поземления имот и складовата сграда) и активите, които ще са предмет на отделен договор (стелажното оборудване), като ОСА вземе предварително овластително решение за придобиването на поземления имот и складовата сграда и отделно предварително овластително решение за придобиването само на инсталираното стелажно оборудване. По същество разделянето на овластителните решения на акционерите за придобиването на активите, които ще са предмет на нотариален акт (поземления имот и складовата сграда) от активите, които ще са предмет на отделен договор (инсталираното в сградата стелажно оборудване), не представлява изменение на решението на ОСА, като само с оглед безпроблемното изповядване на сделката пред нотариус с местна компетентност в гр. Русе, допълнително се прави индивидуализация и отделяне на активите, които са предмет на сделката по покупко-продажба под формата на нотариален акт от активите, които ще бъдат придобити от Дружеството по силата на отделен договор, чиято обща стойност, съгласно описаното в мотивирания доклад и съответстващо на изготвената пазарна оценка от независим оценител е 4 890 952 (четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди деветстотин петдесет и два) лева.

Изпълнителният директор на Дружеството изчете пред акционерите всички индивидуализиращи елементи на БПД Русе (поземлен имот и сграда), предмет на предстоящата сделка по покупко-продажба, а именно:

- Поземлен имот с идентификатор с № 63427.333.94 (шестдесет и три хиляди, четиристотин двадесет и седем, точка, триста тридесет и три, точка деветдесет и четири), находящ се в град Русе, община Русе, Русенска област, по кадастрална скица с номер 11537/18.11.2009 на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе, по кадастрална карта на гр. Русе, одобрена със заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Русе, местност „Слатина“, с площ от 53 676 кв. м. (петдесет и три хиляди, шестстотин седемдесет и шест), по скица с площ от 53 691 (петдесет и три хиляди, шестстотин деветдесет и един) кв. м. с трайно предназначение: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при съседни на имота: имоти с идентификатори №№ 63427.85.12, 63427.85.29, 63427.85.27, 63427.85.28, 63427.333.95, 63427.333.107, със стар идентификатор квартал: 888, парцел I-94, собственост на БПД 4, съгласно извършена непарична (апортна) вноска в капитала на Дружеството от „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ЕООД, ЕИК 131318678 ;

- Сграда с идентификатор 63427.333.94.1, област Русе, община Русе, гр. Русе, м. Слатина, с функционално предназначение Складова база, склад, брой етажи 1, със ЗП по скица от 13 741 кв. м, а по ведомост със ЗП от 13 826 м².

С отделен договор за покупко-продажба ще бъде оформено придобиването от насрещна страна „БПД 4“ ЕООД инсталираното в складовата сграда стелажно оборудване. Председателстващият посочи, че ще подложи и двете предложения за решения – направеното от СД в поканата за свикване на ИОСА и направеното на самото събрание. След това, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка първа също не постъпиха.

Беше подложено на гласуване предложението за решение на СД, направено в поканата за свикване на ИОСА, а именно:

„ОСА на Дружеството дава своето предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и овластява управляващия и представляващия Дружеството да сключи сделка, в резултат на която Дружеството да придобие недвижим имот в гр. Русе, представляващ земя с площ от 53 691 м² и складова сграда (ФАЗА I) с РЗП от 13 850 м², функционираща от 21.10.2012 г., находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, УПИ I-94, КВ.№ 888, Местност „Слатина“ (Индустириална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване от собственик „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 4“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2, представлявано от Филип Атанасов Пашов, Управител, за сумата от 4 890 952 лв. (четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди деветстотин петдесет и два) без ДДС.“

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите пълномощници на акционери да упражнят правото си на глас по предложението за решение, направено в поканата за свикване на ИОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 0 броя, представляващи 0.00% от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0.00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 7 900 000 броя, представляващи общо 100 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

На база на проведеното гласуване, решение по предложението за решение, направено в поканата за свикване на събранието не беше взето.

След проведеното гласуване по предложението за решение, направено в поканата за свикване на ИОСА, председателстващият ИОСА подложи на гласуване предложението за решение, направено на самото ИОСА, а именно:

„ОСА дава предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и овластява управляващия и представляващия Дружеството да сключи сделка, под формата на нотариален акт, в резултат на която Дружеството да придобие:

- поземлен имот с идентификатор с № 63427.333.94 (шестдесет и три хиляди, четиристотин двадесет и седем, точка, триста тридесет и три, точка деветдесет и четири), находящ се в град Русе, община Русе, Русенска област, по кадастрална скица с номер 11537/18.11.2009 на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе, по кадастрална карта на гр. Русе, одобрена със заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Русе, местност „Слатина“, със ЗП по скица - 53 691 м² (петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и един), а съгласно акт за собственост (Учредителен акт на „БПД 4“ ЕООД от 09.03.2010 г.) – 53 676 м² (петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и един) с трайно предназначение: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при съседни имота: имоти с идентификатори №№ 63427.85.12, 63427.85.29, 63427.85.27, 63427.85.28, 63427.333.95, 63427.333.107, със стар идентификатор квартал: 888, парцел I-94, собственост на БПД 4, съгласно извършена непарична (апортна) вноска в капитала на Дружеството от „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ЕООД, ЕИК 131318678.

- Сграда с идентификатор 63427.333.94.1, област Русе, община Русе, гр. Русе, м. Слатина, с функционално предназначение Складова база, склад, брой етажи 1, със ЗП от 13 741 м² по скица, а по ведомост със ЗП - 13 826 м²

от собственик БПД 4, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2, представлявано от Филип Атанасов Пашов, Управител, за сумата от 4 532 784 лв. (четири милиона петстотин тридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и четири) без ДДС.

ИОСА дава предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и овластява управляващия и представляващия Дружеството да сключи сделка, в резултат на която Дружеството да придобие инсталираното в сградата стелажно оборудване от собственик БПД 4, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2, представлявано от Филип Атанасов Пашов, Управител, за сумата от 358 168 (триста петдесет и осем хиляди сто шестдесет и осем лева), които две суми са в рамките на общата стойност на сделката от 4 890 952 лв. (четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди деветстотин петдесет и два лева).

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на по предложението, направено на настоящото ОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи 0.00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

Дава предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и овластява управляващия и представляващия Дружеството да сключи сделка, под формата на нотариален акт, в резултат на която Дружеството да придобие:

- поземлен имот с идентификатор с № 63427.333.94 (шестдесет и три хиляди, четиристотин двадесет и седем, точка, триста тридесет и три, точка деветдесет и четири), находящ се в град Русе, община Русе, Русенска област, по кадастрална скица с номер 11537/18.11.2009 на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе, по кадастрална карта на гр. Русе, одобрена със заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Русе, местност „Слатина“, със ЗП по скица - 53 691 м² (петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и един), а съгласно акт за собственост (Учредителен акт на „БПД 4“ ЕООД от 09.03.2010 г.) – 53 676 м² (петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и един) с трайно предназначение: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при съседни имоти: имоти с идентификатори №№ 63427.85.12, 63427.85.29, 63427.85.27, 63427.85.28, 63427.333.95, 63427.333.107, със стар идентификатор квартал: 888, парцел I-94, собственост на БПД 4, съгласно извършена непарична (апортна) вноска в капитала на Дружеството от „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ЕООД, ЕИК 131318678.

- Сграда с идентификатор 63427.333.94.1, област Русе, община Русе, гр. Русе, м. Слатина, с функционално предназначение Складова база, склад, брой етажи 1, със ЗП от 13 741 м² по скица, а по ведомост със ЗП - 13 826 м² от собственик БПД 4, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2, представлявано от Филип Атанасов Пашов, Управител, за сумата от 4 532 784 лв. (четири милиона петстотин тридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и четири) без ДДС.

Дава предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и овластява управляващия и представляващия Дружеството да сключи сделка, в резултат на която Дружеството да придобие инсталираното в сградите стелажно оборудване от собственик БПД 4, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2, представлявано от Филип Атанасов Пашов, Управител, за сумата за сумата от 358 168 (триста петдесет и осем хиляди сто шестдесет и осем лева), които две суми са в рамките на общата стойност на сделката от 4 890 952 лв. (четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди деветстотин петдесет и два лева).

Пристъпи се към разглеждане на **точка втора от дневния ред.**

Председателят разясни на присъстващите на ИОСА акционери, че основен мотив за предложените изменения и допълнения в устава на Дружеството са промените в относимото законодателство, регламентиращо дейността на дружествата със специална инвестиционна цел и по конкретно разпоредбата на § 6 от ПЗР на ЗДСИЦДС, който предвижда едногодишен срок от влизането в сила на ЗДСИЦДС за привеждане в съответствие на дейността на Дружеството в съответствие с изискванията на закона. Беше отбелязано, че след вземане на решението за изменения и допълнения в устава на Дружеството, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС, промените в устава ще бъдат внесени за одобрение от страна на КФН. След разяснението, председателстващият събрание даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка втора също не постъпиха. Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите пълномощници на акционерите да упражнят правото си на глас по точка втора от дневния ред на настоящото общо събрание на акционерите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка втора от дневния ред ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема промени в Устава на Дружеството, които да влязат в сила след изрично одобрение от страна на КФН по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС.

Председателят на ИОСА даде думата на присъстващите акционери за въпроси и коментари. Такива не постъпиха. Поради това, Председателят на ИОСА обяви заседанието на ИОСА за приключило.

Заседанието беше закрито в 12.00 часа.

Илиян Йорданов, председател на ИОСА



Иван Даскалов, секретар и преброител на ИОСА