

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, проведено на 15.06.2021 г. от 10,00 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на корпоративното събитие BPD15062021IOSA

Днес, 15.06.2021 г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (Дружеството) - ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2 се проведе свиканото с покана на съвета на директорите (СД) на Дружеството редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София.

Поканата е обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 10.05.2021 г. с вписване № 20210510173638, на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК е представена на Комисията за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД чрез платформата - x3News, както и на обществеността чрез Инвестор. БГ на 11.05.2021 г.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на РГОСА е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на комисията по електронен път - E-Register, с входящ номер: 10-05-2450 от 11.05.2021 г., на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на Дружеството – чрез системата X3 News, с входящ номер: 2697/11.05.21, и е публикувана на интернет страницата на публичното дружество (www.bpdreit.com) на 11.05.2021 г. в законовия срок за това.

РГОСА 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 събранието (10.00 ч.) са регистрирани 2 (двама) пълномощници на акционери, притежаващи общо 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 (сто) % от капитала на Дружеството, съгласно приетия присъствен списък.

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

Прокуристът уведоми присъстващите представителите на акционерите, че с оглед представения на настоящото РГОСА капитал (2 650 000 броя акции или 100 % от капитала на дружеството), е налице кворум за провеждане на РГОСА, то е надлежно свикано и може да взема правно валидни решения.

Беше обявено, че на РГОСА 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 РГОСА беше предложено на акционерите на заседанието на РГОСА да бъде допуснат г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

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

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

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

Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА взе следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

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

Избраното ръководство на РГОСА пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на РГОСА 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 РГОСА обяви, че на РГОСА 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 и предложения за решения, направени на самото РГОСА.

Председателят обяви, че се пристъпва към прочитане на обявления в търговския регистър дневен ред на настоящото РГОСА, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.; *Предложение за решение:*

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2020 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема препоръката на одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565 чрез одиторско дружество „Дебит плюс“ ЕООД .

8. Избор на членове на Одитния комитет на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, определяне на мандата им, както и възнаграждението им. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Илиян Лозанов Йорданов, Александър Стефанов Ненков и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева. Избира членовете на Одитния комитет за 1 (една) година. Възнаграждението на членовете на Одитния комитет се определя както следва:

За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева за заседание;

За Илиян Лозанов Йорданов – не се предвижда възнаграждение;

За Александър Стефанов Ненков - 300 лева на заседание.

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ за 2020 г. *Предложение за решение:* ОСА приема направеното предложение от СД 90% от печалбата за финансовата 2020 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, или общо в размер на 152 505.42 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.05755 лева на една акция от капитала на Дружеството. С останалата част от печалбата за 2020 г. да бъде

покрита част от формираната загуба от предходни години в размер на 105 856,24 лв. (сто и пет хиляди осемстотин петдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки). Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД, като такива с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Преди пристъпване към разглеждане на точките от дневния ред на РГОСА, председателстващият събрание – г-н Йорданов направи процедурно предложение, материалите за събрание 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 РГОСА материалите за събрание да не се четат.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване РГОСА 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 събранието.

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка първа също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка първа от дневния ред на настоящото РГОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка първа от дневния ред РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

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

Председателят на РГОСА 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 акционери да упражнят правото си на глас по точка втора от дневния ред на настоящото РГОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка трета също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка трета от дневния ред на настоящото РГОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка трета от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка четвърта също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка четвърта от дневния ред на настоящото РГОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка четвърта от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка пета също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка пета от дневния ред на настоящото РГОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка пета от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка шеста също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка шеста от дневния ред на настоящото РГОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка шеста от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2020 г.

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка седма също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка седма от дневния ред на настоящото РГОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка седма от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема препоръката на одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565 чрез одиторско дружество „Дебит плюс“ ЕООД .

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка осма също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка осма от дневния ред на настоящото РГОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 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 - 2 650 000 броя, представляващи 100% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка осма от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА избира Илиян Лозанов Йорданов, Александър Стефанов Ненков и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева. Избира членовете на Одитния комитет за

1 (една) година. Възнаграждението на членовете на Одитния комитет се определя както следва:

За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева за заседание;

За Илиян Лозанов Йорданов – не се предвижда възнаграждение;

За Александър Стефанов Ненков - 300 лева на заседание.

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка седма също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка девета от дневния ред на настоящото РГОСА.

В резултат на проведеното гласуване по точка девета от дневния ред, РГОСА прие следното


РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема направеното предложение от СД 90% от печалбата за финансовата 2020 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, или общо в размер на 152 505.42 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.05755 лева на една акция от капитала на Дружеството. С останалата част от печалбата за 2020 г. да бъде покрита част от формираната загуба от предходни години в размер на 105 856,24 лв. (сто и пет хиляди осемстотин петдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки). Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД, като такива с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да

предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

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

Заседанието беше закрито в 11.00 часа.



Илиян Йорданов, председател на РГОСА



Иван Даскалов, секретар и преброител на РГОСА