

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

Днес, 21 Януари 2009 год. (двадесет и първи януари две хиляди и девета), в в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, се проведе Общо 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 21 Януари 2009 год., в 11:00 часа, г-н Чавдар Донков, член на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Донков констатира, че Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София АД. Г-н Донков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Лега" № 10, ет. 6, от деня на публикуване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Донков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 1 338 673 броя поименни безналични акции, които представляват 2.21 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Донков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Донков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 1 брой пълномощно за представителство на акционери на общото събрание, които притежават 1 039 683 броя поименни безналични акции.

Г-н Донков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Чавдар Донков, за Секретар – Петя Ненкова, за Преброители – Красимир Гюров и Иво Петрушев.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 338 673 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 Чавдар Донков;
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Петя Ненкова;

3. Избира за преброятели на заседанието на Общото събрание Красимир Гюров и Иво Петрушев

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 05 Февруари 2009 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 липса на кворум за вземане на решения по същество заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от г-н Донков в 11:15 часа.

Приложение: Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Чавдар Донков)




Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Петя Ненкова)

_____ (Красимир Гюров)

Преброятели на гласовете:

_____ (Иво Петрушев)

СПИСКЪ НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
 НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 21 ЯНУАРИ 2009 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1	ЗНПФ „Добриче“	Мари Банаф	110 000	—	
2	МНФ „Добриче“	Мари Банаф	168 683	—	
3	ЗНПФ „Добриче“	Мари Банаф	761 000	—	
4	Сабар Манаф Деншф	—	898990		14
					

