

ПРОТОКОЛ

**от редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „БПД
Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ (Дружеството), проведено
на 10.05.2023 г. от 10,00 ч. (Източноевропейско стандартно време
EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален
идентификационен код на корпоративното събитие BPD10052023AGM**

Днес, 10.05.2023 г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на Дружеството - ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2 се проведе свиканото с покана на съвета на директорите (СД) на Дружеството редовно годишно ОСА на Дружеството, гр. София.

Поканата е обявена в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и дружествата с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието на 07.04.2023 г. с вписване № 20230407153212, на основание чл. 115, ал. 5 от 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 07.04.2023 г.

На основание чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), поканата заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на ОСА е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път - E-Register, с входящ номер: 10-05-1246 от 06.04.2023 г., на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на Дружеството – чрез системата X3 News, с входящ номер: 1797/06.04.23 г., и е публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.bpdreit.com) на 06.04.2023 г. в законовия срок за това.

ОСА се откри в 10:05 часа от г-н Илиян Йорданов – прокурист на Дружеството. Той обяви, че съгласно предоставените от мандатната комисия (МК) по регистрацията данни до посочения краен час за регистрация на ОСА (10,00 ч.) е регистриран 1 (един) акционер – притежаващи общо 7 900 000 (седем милиона и деветстотин хиляди) броя акции и права на глас, представляващи 100 (сто) % от капитала на Дружеството, съгласно приетия присъствен списък.

Акционерът - „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ООД – притежаващ 7 900 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството е представен на ОСА чрез пълномощник. Явилият се на ОСА акционер е подписал списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ОСА.

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

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

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

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;

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД СИЦ

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, ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Редовното годишно ОСА 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 - ДВИ.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Избраното ръководство на ОСА пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на ОСА 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 ОСА обяви, че на ОСА 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 Търговския закон (ТЗ) и в дневния ред могат да бъдат допълнително включвани точки и предложения за решения, направени на самото ОСА.

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

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.02.2023 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.02.2023 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за

възнагражденията, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2022 г.;
4. Приемане на доклада за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2022 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.
7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА приема направеното предложение от СД 100% от печалбата за финансовата 2022 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 2 451 280.69 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.3102 лева на една акция от капитала на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), 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 ОСА, председателстващият събрание – г-н Йорданов направи процедурно предложение, материалите за ОСА 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 ОСА материалите за ОСА 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: 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 ОСА 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 ОСА.

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

Председателят на ОСА 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 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 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 първа от дневния ред ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Редовното годишно ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.02.2023 г.

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

Председателят на ОСА 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 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 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:

Редовното годишно ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

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

Председателят на ОСА 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 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 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 трета от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Редовното годишно ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2022 г.

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

Председателят на ОСА 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 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 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 четвърта от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Редовното годишно ОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.;

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

Председателят на ОСА 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 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 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 пета от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Редовното годишно ОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2022 г.

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

Председателят на ОСА 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 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 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 шеста от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Редовното годишно ОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.

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

Председателят на ОСА 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 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 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;

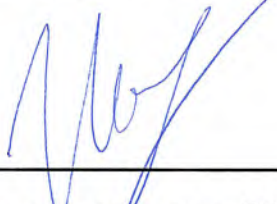
В резултат на проведеното гласуване по точка седма от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

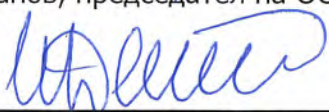
ОСА приема направеното предложение от СД 100% от печалбата за финансовата 2022 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, или общо в размер на 2 451 280.69 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.3102 лева на една акция от капитала на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от ЦД, 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 ОСА даде думата на присъстващите акционери за въпроси и коментари. Такива не постъпиха. Поради това, Председателят на ОСА обяви заседанието на редовното годишно ОСА за приключило.

Заседанието беше закрито в 11,00 часа.



Илиян Йорданов, председател на ОСА



Иван Даскалов, секретар и преброител на ОСА