

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

Днес, 07 юни 2023 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, се проведе Общото 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 07 юни 2023 год., в 10:11 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на съвета на директорите на дружеството откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20230504090010. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 20 163 361 броя поименни безналични акции, които представляват 58,21 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 36 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 8 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, че до деня, предхождащ датата на общото събрание, 8 броя акционери са гласували на общото събрание чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Брешков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Драгомирецьки и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Витка

Петрунова, Калина Митрова, Ирена Даскалова – Председател на Одитния комитет, Павлина Сергиева и Силвия Баръмова – представители на одитора.

Г-н Брешков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Витка Петрунова за Преброители – Калина Митрова и адв. Николай Илиев.

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

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 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 Тодор Брешков.
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Витка Петрунова.
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Калина Митрова и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да отправят препоръки по доклада за прилагане на политиката за възнагражденията. Такива препоръки не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2022 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 3 914 613.96 лв., или 0.1130022 лв. брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 дневния ред. Други не бяха направени, поради което се премина от към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2022 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 3 914 613.96 лв., или 0.1130022 лв. брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874 притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери

и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството със специална инвестиционна цел.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с информацията, че адреса на управление на дружеството се е преместил в новопостроената собствена на дружеството сграда на адрес гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16. И това следва да бъде отразено съгласно законовите изисквания.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството със специална инвестиционна цел на: гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството със специална инвестиционна цел на: гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите, че с оглед взетото решение в предходната точка, промяна на седалището и адреса на управление на дружеството следва да се отрази и в съответните разпоредби на Устава на дружеството и те трябва да бъдат променени.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема следните промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Чл. 3, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район "Младост".

Чл. 3, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 3. (2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 163 361 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 163 361 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема следните промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Чл. 3, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район "Младост".

Чл. 3, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 3. (2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 11:30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция;
3. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;

4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____



(Тодор Брешков)

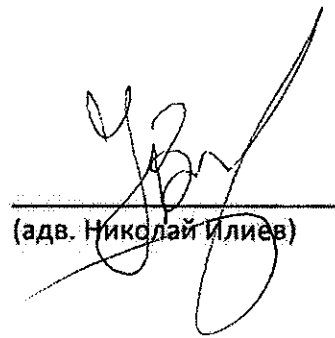
Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____



(Витка Петрунова)

Преброятели на гласовете:



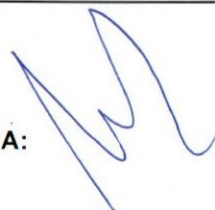
(Калина Митрова)

(адв. Николай Илиев)

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УПРАЖНИЛИ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 07 ЮНИ 2023 ГОД.

N	Акционер	Брой акции
1	ДФ „Селект Регионал“	21 767
2	ДФ „ДСК Баланс“	163 000
3	ДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ“	19 782
4	ДФ „ДСК Растеж“	286 000
5	Универсален Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"	2 417 356
6	Професионален Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"	785 706
7	Доброволен Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"	607 106
8	Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми "ДСК-Родина"	85 770




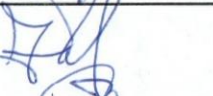
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 07 ЮНИ 2023 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
1.	Бончо Пенев Мванов		6651	
2.	Искрен Мирославов Славов		54450	
3.	Красимир Стефанов Гюров		1	
4.	Тодор Людмилов Брешинов		466843	
5.	Миво ООД	Тодор Людмилов Брешинов	661170	
6.	Михаил Емилов Димитров		100	
7.	ЗУПФ Алианс България	Кирил Николов Гарчев-позн.	2374757	
8.	ЗППФ Алианс България	Кирил Николов Гарчев-позн.	197420	
9.	ЗПФ Алианс България	Кирил Николов Гарчев-позн.	507400	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 07 ЮНИ 2023 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
10.	Средбанк АС Клайънтс	Билена Цорганова Стефанова ^{и др.}	628 430	
11.	Съюз Иванов Мансев		4964	
12.	Димитър Тодоров Анадолиев		16 743 1133	
13	ППФ ОББ	Александър Стефанов Вучков ^{и др.}	665955	
14	ДПФ ОББ	Михаил Димитров Димов ^{и др.}	1523882	
15	УПФ ОББ	Михаил Димитров Димов ^{и др.}	2360389	
16	УПФ ЦКБ Сила	Христо Георгиев Филев ^{и др.}	113334	
17	ДПФ ЦКБ Сила	Христо Георгиев Филев ^{и др.}	160000	
18	Николай Сергеевич Драгомилевски		673569	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:










СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 07 ЮНИ 2023 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
19	Димитър Маринов Куртев	—	1410	
20	Георги Величков Георгиев		55900	
21	Калоян Йончев Нитов	Иво Петров Петрушев ^{пълн.}	197063	
22	Люби Консулт ООД	Иво Петров Петрушев ^{пълн.}	285885	
23	МЪИ ООД	Иво Петров Петрушев	1067994	
24	ДФ Елена Балаширан Евро фонд	Константин Табаров Палавеев ^{пълн.}	120000	
25	ДФ Елена Високодоходен фонд	Константин Табаров Палавеев ^{пълн.}	44000	
26	ДФ Елена Еврофонд	Константин Табаров Палавеев ^{пълн.}	73366	
27	Никола Петров Камбоз		61000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 07 ЮНИ 2023 ГОД.


N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
28	Владимир Русев Марариев		445 732	
29	Петър Антонов Бянков		2 220	
30	ДПФ Доверие	Иван Петров Балтов-пълн.	231 138	
31	ППФ Доверие	Иван Петров Балтов-пълн.	391 456	
32	УПФ Доверие	Иван Петров Балтов-пълн.	1 753 503	
33	Васил Владимиров Тодфекшев		17 209	
34	Калин Илиев Русев		770	
35	Димитър Петков Марков		75	
36	Атанас Киринков Трайчев		13 334	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:




СЕКРЕТАР НА ОСА:



37	Тавгар Иванов Дочков		598 751	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО

НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ:  (Тодор Брешков)

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО

НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ:  (Витка Петрунова)