

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

към чл.12, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

На 28.04.2023г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите, на което се взе решение за промяна в състава на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- Освобождава Георги Илиев Налбантски като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
- Избира за нов член на Съвета на директорите и изпълнителен директор Теодора Георгиева Якимова-Дренска

Решението е вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията на 10.05.2023г.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

През разглеждания период не е настъпило подобно събитие.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През месец Май 2023г. Актив Пропъртис АДСИЦ придоби 100% от дяловете на специализирано дружество Рест енд Флай ЕООД, за което бе платило през 2022г. аванс в размер на 10 800 хил.лв. Покупката на дяловете стана възможно след взето решение на акционерите на извънредното общо събрание от 28.04.2023г., позовавайки се на изискванията на чл.114, т.1 от ЗППЦК и на разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от ЗДСИЦДС.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

През разглеждания период не е настъпило подобно събитие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През разглеждания период не е настъпило подобно събитие.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

През разглеждания период не е настъпило подобно събитие.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

През м.Май 2023г. Актив Пропъртис АДСИЦ придоби 100% от дяловете на дружество „Рест енд Флай“ ЕООД

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2022г. | <i>Вх.№ 10-05-295/27.01.2023 г.</i> |
| 2. Уведомление за непроведено извънредно ОСА | <i>Вх.№ 10-05-560/31.01.2023 г.</i> |
| 3. Публикуване на консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2022г. | <i>Вх.№ 10-05-842/28.02.2023 г.</i> |
| 4. Публикуване покана за свикване на Извънредно ОСА | <i>Вх.№ 10-05-1134/28.03.2023 г.</i> |
| 5. Публикуване на финансов отчет за 2022г. | <i>Вх.№ 10-05-PD-162/29.03.2023г.</i> |
| 4. Публикуване на консолидиран финансов отчет за 2022г. | <i>Вх.№ 10-05-PD-358/28.04.2023г.</i> |
| 5. Публикуване на отчет за 1-во тримесечие на 2023г. | <i>Вх.№ 10-05-1813/02.05.2023г.</i> |
| 6. Публикуване протокол от проведено извънредно ОСА | <i>Вх.№ 10-05-1872/03.05.2023г.</i> |
| 7. Уведомление за промяна в състава на СД | <i>Вх.№ 10-05-1998/12.05.2023г.</i> |
| 8. Уведомление за придобиване на специализирано дружество | <i>Вх.№ 10-05-2162/22.05.2023г.</i> |
| 9. Уведомление за промяна на маркетмейкър | <i>Вх.№ 10-05-2161/22.05.2023г.</i> |
| 10. Публикуване на покана за свикване на редовно ОСА | <i>Вх.№ 10-05-2264/26.05.2023г.</i> |
| 11. Публикуване на консолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2023г. | <i>Вх.№ 10-05-2453/30.05.2023г.</i> |
| 12. Публикуване актуализация на покана за редовно ОСА | <i>Вх.№ 10-05-2706/14.06.2023г.</i> |
| 13. Публикуване протокол от проведено редовно ОСА | <i>Вх.№ 10-05-3023/03.07.2023г.</i> |
| 14. Публикуване промени в Устав | <i>Вх.№ 10-05-3300/18.07.2023г.</i> |
| 15. Публикуване на отчет за 2-ро тримесечие на 2023г. | <i>Вх.№ 10-05-3609/29.07.2023г.</i> |
| 16. Публикуване на консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2023г. | <i>Вх.№ 10-05-4077/29.08.2023г.</i> |
| 17. Публикуване на отчет за 3-то тримесечие на 2023г. | <i>Вх.№ 10-05-4834/30.10.2023г.</i> |
| 18. Публикуване на консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2023г. | <i>Вх.№ 10-05-5162/28.11.2023г.</i> |
| 19. Публикуване на отчет за 4-то тримесечие на 2023г. | <i>Вх.№ ПГ-05-1185-5/30.01.2024г.</i> |

28 Февруари 2024г.
Гр.Пловдив

Изпълнителен директор: _____
/Теодора Якимова-Дренска/