

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АД СИЦ**

Днес, 27.02.2023 година, Вторник, в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87 от 10:00 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Форумком Фонд Имоти“ АД СИЦ.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация [investor.bg](http://investor.bg) както и чрез интернет страницата на „Форумком Фонд Имоти“ АД СИЦ – [www.forucom-imoti.com](http://www.forucom-imoti.com), в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранията са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството [www.forucom-imoti.com](http://www.forucom-imoti.com). В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ - София“ АД, поканата и писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранията са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общото събрание от „Централен депозитар“ АД.

Поканата и писменните материали по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранията се провеждат на първата обявена дата за провеждане на събранията – 27.02.2023 г. За заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представляваните акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 10.00 часа от г-н Мутисhev - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъстват 2 / два / акционера - юридически лица, притежаващи 1 799 840 (едни милион седемстотин деведесет и девет и осемстотин и четиридесет ) бр. акции. На основание чл. 227 от Търговския закон и от Устава на дружеството заседанието с законо и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Мутисhev направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранията, както и преброител на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран именно той, а за секретар - г-жа Петя Богчева Иванова. Той предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-жа Сирма Илиева Атапасова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции 1 799 840 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието - Самир Мюмюнов Мутисhev  
Секретар на заседанието - Петя Богчева Иванова  
Преброител на гласовете на заседанието - Сирма Илиева Атапасова

Засядането на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

**1. Придобиване на търговско дружество.**

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема финализирането на сделка по предварителен договор от 09.03.2021 между „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ и „Астер 2000“ ЕООД, като „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ придобие всички дялове от новоучреденото дружество „Топликос пропърти“ ЕООД.

**По точка първа от дневния ред:**

**Придобиване на търговско дружество.**

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема финализирането на сделка по предварителен договор от 09.03.2021 между „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ и „Астер 2000“ ЕООД, като „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ придобие всички дялове от новоучреденото дружество „Топликос пропърти“ ЕООД;

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС на акционерите приема финализирането на сделка по предварителен договор от 09.03.2021 между „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ и „Астер 2000“ ЕООД, като „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ придобие всички дялове от новоучреденото дружество „Топликос пропърти“ ЕООД.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка първа от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ приема финализирането на сделка по предварителен договор от 09.03.2021 между „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ и „Астер 2000“ ЕООД, като „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ придобие всички дялове от новоучреденото дружество „Топликос пропърти“ ЕООД.

Гласували ЗА: 1 799 840 броя акции, което е 99.46% от от всички акционери и 100% от присъстващите на това събрание

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 броя акции

**Решението се приема.**

С присматето на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересувани акционерите.

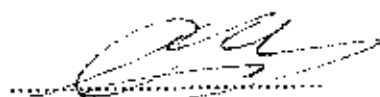
Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Норади изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

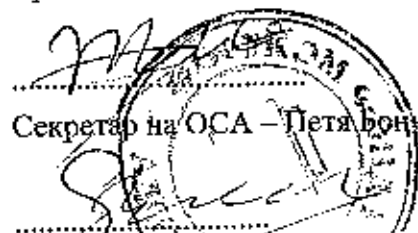
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

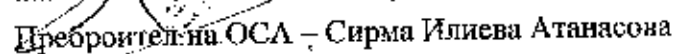
Документите свързани със свикването на общото събрание.



Председател на ОСА – Самир Мюмюнов Мутишев



Секретар на ОСА – Петя Бончева Иванова



Преброятел на ОСА – Сирма Илиева Атанасова