

ПРОТОКОЛ

**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,
проведено на 25 януари 2023 г;
Уникален идентификационен код на събитието INVE20230125
ISIN код на емисията BG1100065066**

Днес 25 януари 2023 г., в 11.00 часа местно време (08:00 UTC), в гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и посочени в Списъка на присъстващите акционери и пълномощници (Приложение № 1, неразделна част от този протокол)

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца - Протокол от 14 декември 2022 г., като поканата за свикване (Приложение № 2, неразделна част от този Протокол) е обявена в Търговския регистър на 22 декември 2022 г. и е изпратена заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, обществеността и интернет страницата на Дружеството: www.investproperty.bg в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за времето от обявяването в търговския регистър до провеждането на Общото събрание.

На събранието бяха представени лично 167 996 броя акции и чрез пълномощник 1 498 404 броя акции. Общият брой на представените акции е 1 666 400 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили три пълномощни за представляване на акционер в общото събрание, чието съдържание и форма са в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на Дружеството. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложена г-жа Деница Михайлова Петкова, за секретар – г-жа Мирослава Атанасова Тошкова, а за преброител на гласовете при гласуване - г-жа Калина Михайлова Михайлова-Николова. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване.

Резултати от гласуването на ръководство на заседанието на Общото събрание на акционерите:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 666 400 броя акции, представляващи 100 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 666 400, съставляващи 100% от представения капитал и 100% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 666 400. Броят на гласовете, упражнени чрез представители(по пълномощие) е 1 498 404, съставляващи 89,92% от представения капитал и 89,92% от капитала на Дружеството.

След проведените разисквания, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

РЕШЕНИЯ:

1. Вземане на решение по чл. 16, т. 4, във връзка с чл. 17, ал. 4 от ЗДСИЦДС за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

1.1.Предложения по т.1 от дневния ред: Предложения по т.1 не бяха направени.

1.2.Възражения по т.1 от дневния ред: Възражения по т.1 не бяха направени.

1.3.Резултати от проведените гласувания по т.1 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 666 400 броя акции, представляващи 100 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 666 400, съставляващи 100% от представения капитал и 100% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 666 400. Броят на гласовете, упражнени чрез представители(по пълномощие) е 1 498 404, съставляващи 89,92% от представения капитал и 89,92% от капитала на Дружеството.

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание взема решение по чл. 16, т. 4, във връзка с чл. 17, ал. 4 от ЗДСИЦДС за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. Одобряване на Проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦДС при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и упълномощаване на ИП „Карол“ АД, съгласно чл. 149, ал.12 ЗППЦК;

2.1.Предложения по т.2 от дневния ред: Предложения по т.2 не бяха направени.

2.2. Възражения по т.2 от дневния ред: Възражения по т.2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т.2 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 666 400 броя акции, представляващи 100 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 666 400, съставляващи 100% от представения капитал и 100% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 666 400. Броят на гласовете, упражнени чрез представители(по пълномощие) е 1 498 404, съставляващи 89,92% от представения капитал и 89,92% от капитала на Дружеството.

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание одобрява предложението Проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦДС при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „Инвест пропърти“ АД СИЦ, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и упълномощава ИП „Карол“ АД, съгласно чл. 149, ал. 12 ЗППЦК;

3. Оправомощаване на Съвета на директорите, в случай на издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за Проекта по т. 2, да одобри коригирано Предложение за обратно изкупуване, при точно спазване на указанията, съдържащи се в съобщението по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, както и да допълни изготвената обосновка на предлаганата цена на акция, като вземе предвид средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрация на Проекта по т.2 в КФН и при необходимост коригира предложената цена така, че същата да отговаря на изискванията по чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, като цената в публикуваното предложение да не е по-ниска от цената, одобрена от общото събрание на акционерите, при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

3.1. Предложения по т.3 от дневния ред: Предложения по т.3 не бяха направени.

3.2. Възражения по т.3 от дневния ред: Възражения по т.3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т.3 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 666 400 броя акции, представляващи 100 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 666 400, съставляващи 100% от представения капитал и 100% от капитала на Дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 1 666 400. Броят на гласовете, упражнени чрез представители(по пълномощие) е 1 498 404, съставляващи 89,92% от представения капитал и 89,92% от капитала на Дружеството.

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание оправомощава Съвета на директорите, в случай на издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК на Проекта по т. 2, да одобри коригирано Предложение за обратно изкупуване, при точно спазване на указанията, съдържащи се в съобщението по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, както и да допълни изготвената обосновка на предлаганата цена на акция, като вземе предвид средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрация на Проекта по т.2 в КФН и при необходимост коригира предложената цена така, че същата да отговаря на изискванията по чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, като цената в публикуваното предложение да не е по-ниска от цената, одобрена от общото събрание на акционерите, при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

4. Приемане на промяна на наименованието на дружеството под условие;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промяна наименованието на дружеството на „Инвест пропърти” АД, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

4.1. Предложения по т.4 от дневния ред: Предложения по т.4 не бяха направени.

4.2. Възражения по т.4 от дневния ред: Възражения по т.4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т.4 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 666 400 броя акции, представляващи 100 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 666 400, съставляващи 100% от представения капитал и 100% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 666 400. Броят на гласовете, упражнени чрез представители(по пълномощие) е 1 498 404, съставляващи 89,92% от представения капитал и 89,92% от капитала на Дружеството.

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание променя наименованието на дружеството на „Инвест пропърти” АД, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

5. Приемане на промяна на предмета на дейност на дружеството под условие;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промяна предмета на дейност на дружеството на: **ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН**, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

5.1. Предложения по т.5 от дневния ред: Предложения по т.5 не бяха направени.

5.2. Възражения по т.5 от дневния ред: Възражения по т.5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т.5 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 666 400 броя акции, представляващи 100 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 666 400, съставляващи 100% от представения капитал и 100% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 666 400. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (по пълномощие) е 1 498 404, съставляващи 89,92% от представения капитал и 89,92% от капитала на Дружеството.

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание променя предмета на дейност на дружеството на: ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

6. Приемане на промени в устава на дружеството под условие;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството, касаещи промяна на наименованието и на предмета на дейност, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

6.1. Предложения по т.6 от дневния ред: Предложения по т.6 не бяха направени.

6.2. Възражения по т.6 от дневния ред: Възражения по т.6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т.6 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 666 400 броя акции, представляващи 100 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

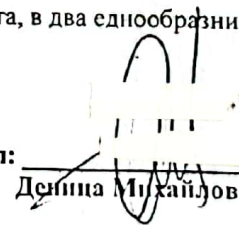
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 666 400, съставляващи 100% от представения капитал и 100% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 666 400. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (по пълномощие) е 1 498 404, съставляващи 89,92% от представения капитал и 89,92% от капитала на Дружеството.

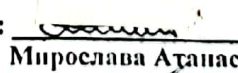
6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:


Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, касаещи промяна на наименованието и на предмета на дейност, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и пребронтеля на Общото събрание, на посочената в началото дата, в два еднообразни екземпляра.

Председател: 
Десислава Михайлова Петкова

Секретар: 
Мирослава Атанасова Тошкова

Пребронтел: 
Калина Михайлова Михайлова-Николова

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА,
ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2023 Г.

АКЦИОНЕР ПЪЛНОМОЩНИК/	ЕГН/ЕНК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ /ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА/	ПОДПИС
--------------------------	---------	---	--------

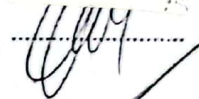
Михаил Александров Петков
/чрез пълномощник Калина Михайлова
Михайлова-Николова, ЕГН:

1 443 404 / 86,62 %



Деница Михайлова Петкова

167 996 / 10,08 %



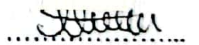
Снежана Димитрова Петкова
/чрез пълномощник Калина Михайлова
Михайлова-Николова, ЕГН:

5000/ 00,30%



Александър Михайлов Александров
/чрез пълномощник Мирослава Атанасова
Тошкова, ЕГН:

50 000/ 3,00%



ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
Деница Михайлова Петкова

СЕКРЕТАР:.....
Мирослава Атанасова Тошкова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

**ДОКУМЕНТИ,
СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- Покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, обявена в Търговския регистър и публикувана в съответствие с изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК;
- Извлечение от книгата на акционерите/акт за актуално състояние/ на „Инвест пропърти” АДСИЦ към 11.01.2023 г., издадено от „Централен депозитар” АД, гр. София;
- Протокол от 14.12.2022 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;