ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на „Индустриален Фонд за Недвижими Имоти" ЕАДСИЦ (Дружеството), проведено на 26.06.2025 г. от 10.00 ч. (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3/08:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на корпоративното събитие BPD26062025AGMS

Днес, 26.06.2025 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 РОСА на Дружеството.

Поканата е обявена в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията (АВп) на 23.05.2025 г. с вписване № 20250523160638, на основание чл. 115, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е представена на Комисията за финансов надзор (КФН), чрез електронната система за предоставяне на регулирана информация – ЕИС, на „Българска фондова борса" АД (БФБ) чрез платформата - x3News, както и на обществеността чрез Инвестор. БГ на 21.05.2025 г.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на РОСА е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път - ЕИС, с входящ номер: РГ-05-1617-14/21.05.2025 г., на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на Дружеството – чрез системата X3 News, с входящ номер на БФБ 3307/21-05-25, и е публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.bpdreit.com) на 21.05.2025 г. в законовия срок за това.

РОСА се откри в 10:05 часа от г-н Илиян Йорданов – прокурист на Дружеството. Той обяви, че съгласно предоставените от мандатната комисия по регистрацията данни до посочения краен час за регистрация на РОСА (10.00 ч.) е регистриран 1 (един) акционер – притежаващ общо 7 900 000 (седем милиона и деветстотин хиляди) броя

акции, представляващи 100 (сто) % от капитала на Дружеството, съгласно приетия присъствен списък.

Акционерът - „Тависток Груп България – Д1" ООД – притежаващ 7 900 000 броя акции, представляващи 100% от капитала Дружеството е представен на РОСА чрез пълномощник – г-н Павел Бандилов.

Явилият се на РОСА пълномощник на акционера „Тависток Груп България – Д1" ООД е подписал списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на РОСА.

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

Беше обявено, че на РОСА г-н Павел Бандилов присъства като пълномощник на акционера и в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството, присъства г-н Илиян Йорданов – прокурист на Дружеството и представляващ заедно с изпълнителния директор, както и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството – г-н Иван Даскалов.

Във връзка с по-добрата организация на РОСА беше предложено на акционерите на заседанието на РОСА да бъде допуснат г-н Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

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

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;

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, РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска до заседанието си следното лице, което не е акционер и не е член на СД на Дружеството, а именно – г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Избраното ръководство на РОСА пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на РОСА, 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 РОСА обяви, че на РОСА 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 РОСА.

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

Точка Първа: Приемане на одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса" АД (БФБ) и обществеността на

28.02.2025 г.; *Предложение за решение:* РОСА приема одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.02.2025 г.;

Точка Втора: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2024 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.; *Предложение за решение:* РОСА 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;

Точка Трета: Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2024 г.; *Предложение за решение:* РОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2024 г.;

Точка Четвърта: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.; *Предложение за решение:* РОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.;

Точка Пета: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2024 г.; *Предложение за решение:* РОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2024 г.;

Точка Шеста: Избор на регистриран одитор за 2025 г.; *Предложение за решение:* РГОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.;

Точка Седма: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.; *Предложение за решение:* РГОСА приема направеното предложение от СД – 90% от печалбата за финансовата 2024 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 16 006 032.30 лв. (шестнадесет милиона шест хиляди и тридесет и два лева и тридесет стотинки) да бъде разпределена като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 2,0261 лв. 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 РОСА. РОСА 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.

Точка Осма: Промяна в адреса на управление на Дружеството.; *Предложение за решение:* РОСА променя адреса на управление на Дружеството от гр. София, ул. „Филип Кутев" № 137, Административна сграда 1, ет. 2, на гр. София, ул. „Филип Кутев" № 13, Административна сграда 1, ет. 2.

Преди пристъпване към разглеждане на точките от дневния ред на РОСА, председателстващият РОСА – г-н Йорданов направи процедурно предложение, материалите за РОСА да не се четат, тъй като в законоустановения срок същите са били на разположение на акционерите и всички заинтересовани лица, респективно всеки е могъл да се запознае със съдържанието им.

Подложи се на гласуване предложението, направено от председателстващия събранието материалите за РОСА 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, РОСА 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 РОСА.

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

Председателят на РОСА 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 присъстващия в залата пълномощник на акционера да упражни правото си на глас по точка първа от дневния ред на настоящото РОСА.

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 РОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.02.2025 г.

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

Преди да предостави думата на пълномощника на акционера, председателят на РОСА информира, че съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, акционерът може да отправи препоръки към съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, представен като част от заверения ГФО на Дружеството за 2024 г. Отправените препоръки ще бъдат взети под внимание при изготвяне на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за отчетната 2025 г.

Председателят на РОСА предостави думата 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 присъстващия в залата пълномощник на акционера да упражни правото си на глас по точка втора от дневния ред на настоящото РОСА.

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 РОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

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 РОСА предостави думата за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка трета също не постъпиха.

Преди да обяви режим на гласуване, председателят на РОСА напомни, че са налице правните предпоставки по чл. 116а[1], ал. 9 от ЗППЦК за вземане на законосъобразно решение по точка трета, тъй като е налице заверен от регистриран одитор ГФО на Дружеството за 2024 г., който е приет от страна на акционера.

Беше обявен режим на гласуване, като председателстващият обяви режим на гласуване по точка трета от дневния ред на настоящото РОСА.

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, РОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2024 г.

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

Председателят на РОСА предостави думата за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка четвърта също не постъпиха.

Беше обявен режим на гласуване по точка четвърта от дневния ред на настоящото РОСА.

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, РОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01-01-2024 г. до 31-12-2024 г.

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

Председателят на РОСА предостави думата за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка пета също не постъпиха.

Беше обявен режим на гласуване, като председателстващият прикани присъстващия в залата пълномощник на акционера да упражни правото си на глас по точка пета от дневния ред на настоящото РОСА.

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, РОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за дейността на ОК за 2024 г.

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

Председателят на РОСА предостави думата за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка шеста също не постъпиха.

Беше обявен режим на гласуване, като председателстващият прикани присъстващия в залата пълномощник на акционера да упражни правото си на глас по точка шеста от дневния ред на настоящото РОСА.

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, РОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.

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

Председателят на РОСА предостави думата за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка седма също не постъпиха.

Беше обявен режим на гласуване, като председателстващият прикани присъстващия в залата пълномощник на акционера да упражни правото си на глас по точка седма от дневния ред на настоящото РОСА.

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, РОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема направеното предложение от СД – 90% от печалбата за финансовата 2024 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, или общо в размер на 16 006 032.30 лв. (шестнадесет милиона шест хиляди и тридесет и два лева и тридесет стотинки) да бъде разпределена като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер

на 2,0261 лв. 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 РОСА. РОСА 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.

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

Председателят на РОСА даде думата на пълномощника на акционера за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка осма също не постъпиха.

Беше обявен режим на гласуване, като председателстващият прикани присъстващият пълномощник на акционера да упражни правото си на глас по точка осма от дневния ред на настоящото РОСА.

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 осма от дневния ред, РОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Променя адреса на управление на Дружеството от гр. София, ул. „Филип Кутев" № 137, Административна сграда 1, ет. 2 на гр. София, ул. „Филип Кутев" № 13, Административна сграда 1, етаж 2.

Във връзка с взетото решение по т. 8 от дневния ред на събранието, пълномощникът на акционера - „Тависток Груп България – Д1" ООД – притежаващ 7 900 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството – г-н Бандилов взе думата, като отбеляза, че с оглед вписване в ТРРЮЛНЦ на решението за промяна в административния адрес на Дружеството е необходимо да бъде извършена и промяна в устава на Дружеството и по-конкретно в чл. 3, ал. 2.

Г-н Бандилов направи предложение, разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Устава да придобие следната редакция: чл. 3, ал. 2 *Адресът на управление на Дружеството е: ул. „Филип Кутев" № 13, Административна сграда 1, етаж 2.*

Отчитайки обстоятелството, че представеното пълномощно дава право на пълномощника да включва въпроси в дневния ред на РОСА, които не са включени в дневния ред на РОСА, при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, председателстващият РОСА подложи на гласуване предложението за промяна в устава на Дружеството и по-конкретно на чл. 3, ал. 2, който да придобие следната редакция *„Адресът на управление на Дружеството е: ул. „Филип Кутев" № 13, Административна сграда 1, етаж 2."*

Беше обявен режим на гласуване, като председателстващият прикани присъстващият в залата пълномощник да упражни гласа си по допълнително включената точка в дневния ред на настоящото РОСА.

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 допълнително включената от пълномощника на акционера точка в дневния ред, РОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Изменя устава на „Индустриален Фонд за Недвижими Имоти" ЕАДСИЦ, като в резултат на изменението, разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от устава придобива следната редакция: „Адресът на управление на Дружеството е: ул. „Филип Кутев" № 13, Административна сграда 1, етаж 2."

Председателят на РОСА даде думата на присъстващите акционери и техни пълномощници за въпроси и коментари. Такива не постъпиха. Поради това, Председателят на РОСА обяви заседанието за приключило.

Заседанието беше закрито в 11.00 часа.

Илиян Йорданов, председател на РОСА

Иван Даскалов, секретар и преброител на РОСА