

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД, ГР. ВРАЦА, проведено на 26 юни 2023 г;

Уникален идентификационен код на събитието INVE20230626  
ISIN код на емисията BG1100065066

Днес 26 юни 2023 г., в 11.00 часа местно време (08:00 UTC), в гр. Враца, ул. "Христо Ботев" № 20, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Инвест пропърти" АД, гр. Враца /"Инвест пропърти" АДСИЦ с отнет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти/, (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 (Приложение № 1, неразделна част от този протокол), както и Ирен Димитрова Викьовска – член на Съвета на директорите на Дружеството, която участва в Общото събрание без право на глас.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на Дружеството - Протокол от 09 май 2023 г., като поканата за свикване (Приложение № 2, неразделна част от този Протокол) е обявена в Търговския регистър на 16 май 2023 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](http://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 1 666 400 броя акции, представляващи 100 % от капитала на "Инвест пропърти" АД, 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 не са постъпили пълномощни за представляване на акционери в общото събрание.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложен г-н Михаил Александров Петков, за секретар – г-жа Деница Михайлова Петкова, а за преброител на гласовете при гласуване - г-жа Ирен Димитрова Викьовска. 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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

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

**РЕШЕНИЯ:**

1.Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

1.1.Предложения по т.1 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр.Враца през 2022 г.

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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

**Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

2.Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

2.1.Предложения по т.2 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността през 2022 г.

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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

2.4.Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността през 2022 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

### 3. Доклад на одитния комитет за 2022 г.

3.1.Предложения по т.3 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2022 г.

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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

3.4.Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2022 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

### 4. Доклад и декларация на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

4.1.Предложения по т.4 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Декларацията по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК;

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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

4.4.Решение по т. 4 от дневния ред:

**Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2022 г. и Декларацията по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК;**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

5.Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор

5.1.Предложения по т.5 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

5.4.Решение по т. 5 от дневния ред:

**Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

6.1.Предложения по т.6 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през

2022 г.

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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

6.4.Решение по т. 6 от дневния ред:

**Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

7.Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

7.1.Предложения по т.7 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложение за избор на препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор – Паулина Александрова Николова, рег.№0311, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

7.2.Възражения по т.7 от дневния ред:  
Възражения по т.7 не бяха направени.

7.3.Резултати от проведените гласувания по т.7 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

7.4.Решение по т. 7 от дневния ред:

**Общото събрание избира препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор – Паулина Александрова Николова, рег.№0311, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

8.Разглеждане и приемане на Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022г. в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН

8.1.Предложения по т.8 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен Доклад от Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2022 г., в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН.

8.2.Възражения по т.8 от дневния ред:

Възражения по т.8 не бяха направени.

8.3.Резултати от проведените гласувания по т.8 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

8.4.Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2022 г., в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН;

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

9. Вземане на решение за отписване на „Инвест пропърти“ АДСИЦ (с отнет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор;

9.1.Предложения по т.9 от дневния ред:

Председателят на събранието поясни, че с оглед извършеното от Агенция по вписванията служебно вписване на промяната на правната форма от АДСИЦ в АД, във взетото решение по тази точка от дневния ред Дружеството следва да бъде посочено като „Инвест пропърти“ АД.

9.2.Възражения по т.9 от дневния ред:

Възражения по т.9 не бяха направени.

9.3.Резултати от проведените гласувания по т.9 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

9.4.Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за отписване на „Инвест пропърти“ АД (с отнет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗПЩК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор;

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### 10. Вземане на решение за промяна в правната форма на дружеството:

10.1.Предложения по т.10 от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписвания са вписани следните промени в раздел „Основни обстоятелства“ а именно: Промяна на правната форма от Акционерно дружество със специална инвестиционна цел/АДСИЦ/ в акционерно дружество/АД/, както и заличаване на предмета на дейност на „Инвест пропърти“ АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел. Промените в обстоятелствата са вписани в резултат на постъпило искане на Председателя на Комисия за финансов надзор въз основа на влязло в сила Решение №520-ДСИЦ/04.05.2023 г. на КФН за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

С оглед на изложеното се констатира че промяна на правната форма предмет на т. 10 от дневния ред е вече отразена по партидата на Дружеството в Търговския регистър. Общото събрание на акционерите не следва да взема решение по т. 10 от дневния ред и проекта за решение, обявен в поканата за ОСА, а именно: *ОСА взема решение за промяна в правната форма от акционерно дружество със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ в акционерно дружество /АД/, не следва да бъде подлаган на гласуване.*

10.2.Възражения по т.10 от дневния ред:

Не постъпиха възражения относно така направените констатации от Председателя на събранието и неподлагането на гласуване на т. 10 от дневния ред.

#### 11. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството:

11.1. Предложения по т.11 от дневния ред:

На акционерите беше представен проекта за решение по т. 11 от дневния ред, а именно: ОСА 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

11.2.Възражения по т.11 от дневния ред:

Възражения по т.11 не бяха направени.

11.3.Резултати от проведените гласувания по т.11 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

11.4.Решение по т. 11 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите 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**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

12. Промяна във вида на издадените от дружеството акции от поименни безналични акции в поименни налични акции, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

12.1.Предложения по т.12 от дневния ред:

Председателят на събранието констатира, че първото условие за вземане на решение по т. 12 от дневния ред – приемане на решение от ОСА по т. 9 от дневния ред, е вече изпълнено, като в тази връзка предложи следните промени в проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени във вида на издадените от дружеството акции от „обикновени, поименни, безналични“ акции в „обикновени, поименни, налични“ акции, при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

12.2.Възражения по т.12 от дневния ред:

Възражения по така предложените от Председателя промени в проекта за решение не

бяха направени, поради което той беше подложен на гласуване.

12.3.Резултати от проведените гласувания по т.12 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

12.4.Решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени във вида на издадените от дружеството акции от „обикновени, поименни, безналични“ акции в „обикновени, поименни, налични“ акции, при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

13. Приемане на нов Устав на Дружеството, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

13.1.Предложения по т.13 от дневния ред:

Председателят на събранието констатира, че първото условие за вземане на решение по т. 13 от дневния ред – приемане на решение от ОСА по т. 9 от дневния ред, е вече изпълнено, като в тази връзка предложи следните промени в проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема представения като част от материалите нов Устав на Дружеството, при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

13.2.Възражения по т.13 от дневния ред:

Възражения по така предложените от Председателя промени в проекта за решение не бяха направени, поради което той беше подложен на гласуване.

13.3.Резултати от проведените гласувания по т.13 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

13.4.Решение по т. 13 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения като част от материалите нов Устав на Дружеството, при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

14. Вземане на решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от “Централен депозитар” АД и възлагане на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона;

14.1.Предложения по т.14 от дневния ред:

Председателят на събранието констатира, че решението по тази точка следва да бъде взето при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като в тази връзка предложи следните промени в проекта за решение: ОСА взема решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от “Централен депозитар” АД и възлага на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона, при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

14.2.Възражения по т.14 от дневния ред:

Възражения по така предложените от Председателя промени в проекта за решение не бяха направени, поради което той беше подложен на гласуване.

14.3.Резултати от проведените гласувания по т.14 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
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. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

14.4.Решение по т. 14 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за отписване на емисията ценни книжа на Дружеството от “Централен депозитар” АД и възлага на СД да състави и води книгата

на акционерите съобразно изискванията на закона, при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

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

Председател: \_\_\_\_\_  
Михаил Петков

Секретар: \_\_\_\_\_  
Даниела Петкова

Пребронител: \_\_\_\_\_  
Ирен Викьовска



**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**

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

- Покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, оповестена 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“ АД към 12.06.2023 г., издадено от „Централен депозитар“ АД, гр.София;
- Протокол от 09.05.2023 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;