

**До**

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ  
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД**

**ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

### **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**От „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2

**Основание** чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

**Относно** провеждане на Общо събрание на акционерите на Дружеството

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Бих искал да Ви уведомя, че на 28.04.2023 г. се проведе общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, на което бяха представени общо 1 178 609 броя акции с право на глас, представляващи 53.77 % от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени 6 акционери, чрез кореспонденция упражни правото си на глас 1 акционер, а лично не присъстваха акционери.

ОСА прие решение за овластяване на Съвета на директорите и законния представител на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК съгласно представения в материалите за свикване на общото събрание на акционерите мотивиран доклад.

На следващо място бяха приети промени в състава на Съвета на директорите и размера на възнагражденията на неговите членове.

**Приложение:** Протокол от проведено общо събрание.