

Волеизявление
за гласуване чрез кореспонденция

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,

и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,

в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, с ЕИК: 825240908, управляващо и представляващо:

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УФ „ЦКБ-СИЛА“), със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ № 87, вписано по ф.д. № 1820/2001 год. по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ: 130480645, притежаващ **152 820 (сто петдесет и две хиляди осемстотин и двадесет) броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, под ЕИК: 115869689, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), в качеството си на **акционер**,

с настоящото

ПРАВИМ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на извънредното Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.01.2024 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК на следващата обявена дата - 30.01.2024 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласуваме по указания по-долу начин:

Точка първа: Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:

- 1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал.1 от Устава на Дружеството;
- 2) На основание чл. 116в, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

Начин на гласуване: „за“

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството – Теодора Якимова – Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: „за“

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: 10.01.2024 г.

гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:



Саво Маринов
Саво Маринов



Георги Тодоров
Тодоров

На 11.01.2024 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, - Като изп. директор на
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, - Като изп. директор на
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -- Рег. № 83 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън каятората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване



Нотариус
БОГДАНА БЪЧВАРОВА
Район на действие
С. СОФИЯ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **Румен Горанов Цонков,**

, в качеството си на **Изпълнителен директор** на **„Велграф Асет Мениджмънт“ АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Брюксел“ 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 201079376,

в качеството си на **акционер**, притежаващ **728 657** броя акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Павел Иванов Павлов,

със следните права:

1. Да представлява дружеството на общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.01.2024 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 30.01.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:
1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;

2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.



Дата: 09.01.2024 г.

Упълномощител: _____

Румен Колев

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Валентина Динева Тончева,**

в качеството си на изпълнителен

директор и **Теодора Георгиева Якимова - Дренска,**

в качеството си на

прокурист на управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7-а, ет.1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 160021594, организиращо и управляващо дейността на **Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“** с БУЛСТАТ 160056556

в качеството си на **акционер**, притежаващ 23 105 (двадесет и три хиляди сто и пет) акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,**

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Любомир Йорданов Ламбрев,

със следните права:

1. Да представлява дружеството на общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.01.2024 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 30.01.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:

1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;

2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 15.01.24.

гр. Чолевци

Упълномощител: _____

Упълномощител: _____

ПЪЛНОМОЩНО

Николай Петков Ялъмов,

– прокурист и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН

- изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507**, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадика, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо:

- **Договорен Фонд Капман Макс, БУЛСТАТ 131572114**, притежаващ 84 000 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ;
- **Договорен Фонд Капман Капитал, БУЛСТАТ 131229667**, притежаващ 25 950 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Красимира Ангелова Панайотова,

1. Да представлява дружеството на общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.01.2024 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 30.01.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:

1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;

2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова- Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Упълномощаването не обхваща гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът няма право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата 09/01/2024
гр. София

Упълномощители:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков,**

в

качеството ми на Изпълнителен директор и **Стефан Красимиров Петков,**

в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, в качеството си на акционер, притежаващ **152 872 (сто петдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и два)** броя акции от капитала на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Добриня Радева Каранешева,

1. Да представлява Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД на общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.01.2024 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 30.01.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:

1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;

2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

Начин на гласуване: „по своя преценка“.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на

акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Начин на гласуване: „по своя преценка“.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

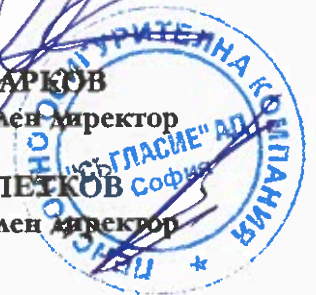
Дата: 04.01.2024 г.

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

МИЛЕН МАРКОВ
Изпълнителен директор

СТЕФАН ПЕТКОВ
Изпълнителен директор



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, **Теодора Георгиева Якимова - Дренска,**

, в качеството си на

изпълнителен директор и **Валентина Динева Тончева,**

, в качеството си на

прокурист на инвестиционен посредник „Юг Маркет“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7-а, ет.1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 115156159

в качеството си на **акционер**, притежаващ 12195 (дванадесе хиляди сто деветдесет и пет броя) акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,**

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Любомир Йорданов Ламбрев,

със следните права:

1. Да представлява дружеството на общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.01.2024 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 30.01.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:
1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;

2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 15.01.24 г.

гр. Моловци

Упълномощител:  _____

Упълномощител:  _____