

**ПРОТОКОЛ**

**от редовното присъствено заседание на годишното общо събрание на акционерите (РГОСА) на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (Дружеството), проведено на 10.06.2022 г. от 10,00 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на корпоративното събитие BPD10062022AGM**

Днес, 10.06.2022 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 РГОСА на Дружеството.

Поканата е обявена в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията (АВп) на 09.05.2022 г. с вписване № 20220509141110, на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК е представена на Комисията за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) чрез платформата - x3News, както и на обществеността чрез Инвестор. БГ на 05.05.2022 г.

На основание чл. 115, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), поканата заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на РГОСА е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на комисията по електронен път - E-Register, с входящ номер: 10-05-1916 от 05.05.2022 г., на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на Дружеството – чрез системата X3 News, с входящ номер: 2788/05.05.22 , и е публикувана на интернет страницата на публичното дружество ([www.bpdreit.com](http://www.bpdreit.com)) на 05.05.2022 г. в законовия срок за това.

РГОСА 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 събранието (10,00 ч.) е регистриран пълномощник на 1 (един) акционер – притежаващ 7 885 000 (седем милиона осемстотин

осемдесет и пет хиляди) броя акции, представляващи 99.81% (деветдесет и девет точка осемдесет и един) от капитала на Дружеството, съгласно приетия присъствен списък.

Явлият се на РГОСА пълномощник на акционер е вписан в списъка на присъстващите на РГОСА акционери и техни пълномощници, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на РГОСА.

Прокуристът уведоми, че с оглед представения на настоящото РГОСА капитал (7 885 000 броя акции или 99,81 % от капитала на дружеството), е налице кворум за провеждане на РГОСА, то е надлежно свикано и може да взема правно валидни решения.

Беше обявено, че на РГОСА присъстват изпълнителният директор г-н Павел Бандилов, г-н Илиян Йорданов – прокурист на Дружеството, както и директорът за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството - г-н Иван Даскалов.

Във връзка с по-добрата организация на РГОСА беше предложено на заседанието на РГОСА да бъде допуснат г-н Иван Даскалов - ДВИ на Дружеството.

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

Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване.

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РГОСА допуска до заседанието си и следното лице, което не е акционер и не е член на СД на Дружеството, а именно - г-н Иван Даскалов - ДВИ.**

Г-н Йорданов предложи да бъде избрано ръководство на РГОСА. Дадена беше думата за предложения. Беше направено предложение за председател на РГОСА да бъде избран г-н Илиян Йорданов, а за преброител на гласовете и за секретар на РГОСА – г-н Иван Даскалов.

Предложението беше поставено на гласуване.

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА взе следното процедурно

**РЕШЕНИЕ:**

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

Избраното ръководство на РГОСА пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на РГОСА 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 РГОСА обяви, че на РГОСА не са представени всички акции с право на глас, т.е. не е представен 100% от капитала на Дружеството, поради което не са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, като в дневния ред не могат да бъдат допълнително включвани точки и предложения за решения, направени на самото РГОСА.

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

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 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 29.03.2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2022 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2021 г.;

4. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2021 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2021 г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Предложение за решение: ОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640;

7. Избор на членове на ОК на Дружеството, определяне на мандата им, както и възнаграждението им. Предложение за решение: ОСА избира: Илиян Лозанов Йорданов, Александър Стефанов Ненков и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева. Избира членовете на Одитния комитет за 3 (три) години. Възнаграждението на членовете на ОК се определя както следва:

За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева за заседание;

За Илиян Лозанов Йорданов – не се предвижда възнаграждение;

За Александър Стефанов Ненков - 300 лева на заседание

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от СД 90% от печалбата за финансовата 2021 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 287 597.24 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.0364 лева на една акция от капитала на Дружеството. Останалата част от печалбата за 2021 г. да бъде отнесена в неразпределена печалба. 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 ОСА. ОСА 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.

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

Подложи се на гласуване предложението, направено от председателстващия РГОСА материалите за РГОСА 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: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване РГОСА 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 РГОСА.**

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

Председателят на РГОСА 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 присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка първа от дневния ред на настоящото РГОСА.

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване по точка първа от дневния ред РГОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РГОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2022 г.**

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Отново беше припомнено на присъстващите на РГОСА акционери, че същите могат да отправят препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка втора също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка втора от дневния ред на настоящото РГОСА.

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване по точка втора от дневния ред РГОСА прие следното



**РЕШЕНИЕ:**

**РГОСА приема доклада за изпълнение на политиката, 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 РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка трета също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка трета от дневния ред на настоящото РГОСА.

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване по точка трета от дневния ред, РГОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РГОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2021 г.**

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

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

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка четвърта от дневния ред на настоящото РГОСА.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване по точка четвърта от дневния ред, РГОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РГОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.;**

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

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

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка пета от дневния ред на настоящото РГОСА.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване по точка пета от дневния ред, РГОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РГОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет (ОК) за 2021 г.**

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

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

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка шеста от дневния ред на настоящото РГОСА.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване по точка шеста от дневния ред, РГОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РГОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.**

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

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

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка седма от дневния ред на настоящото РГОСА.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване по точка седма от дневния ред, РГОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РГОСА избира: Илиян Лозанов, Йорданов, Александър Стефанов Ненков и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева. Избира членовете на ОК за 3 (три) години. Възнаграждението на членовете на ОК се определя както следва:**

**За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева за заседание на ОК;**

**За Илиян Лозанов Йорданов – не се предвижда възнаграждение;**

**За Александър Стефанов Ненков - 300 лева на заседание на ОК**

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

Преди да даде думата на акционерите, председателят на РГОСА разясни на акционерите, в случай че ОСА гласува предложението за разпределяне на дивидент, съгласно чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК, Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, включително да посочи финансова институция (банка), чрез която ще се извършват плащанията за акционери, чийто ценни книжа не се съхраняват по клиентска подсметка при инвестиционен посредник. Беше отбелязано, че към датата на провеждане на настоящото събрание, капиталът на Дружеството е разпределен между двама акционера, чийто ценни книжа се съхраняват именно по клиентски сметки при инвестиционен посредник. В тази връзка и в конкретния случай изискването за посочване на финансова институция (банка), през която да се извършат плащанията за дивидент, в случай че бъде взето положително решение за това от акционерите, не е приложимо.

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

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка осма от дневния ред на настоящото РГОСА.

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

*Общо брой на действително подадените гласове: 7 885 000 бр.*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 7 885 000 броя, представляващи 99.81 % 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 упражнени гласове чрез пълномощник - 7 885 000 броя акции, представляващи 99.81 % от капитала на Дружеството.*

В резултат на проведеното гласуване по точка осма от дневния ред, РГОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**РГОСА приема направеното предложение от СД 90% от печалбата за финансовата 2021 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 287 597.24 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.0364 лева на една акция от капитала на Дружеството. Останалата част от печалбата за 2021 г. да бъде отнесена в неразпределена печалба. 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 РГОСА. РГОСА 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.**

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

Заседанието беше закрито в 11,00 часа.

Iliyan Lozanov Yordanov

Digitally signed by Iliyan Lozanov Yordanov  
Date: 2022.06.10 13:10:43 +03'00'

---

Илиян Йорданов, председател на РГОСА



---

Иван Даскалов, секретар и преброител на РГОСА