

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**

Днес, 30 юни 2021 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 30 юни 2021 год., в 10:10 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20210528170739. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 21 896 373 броя поименни безналични акции, които представляват 63,21 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 36 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 9 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, че до деня, предхождащ датата на общото събрание, 8 броя акционери са гласували на общото събрание чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му

Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

---

Г-н Брешков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Драгомирецьки и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Витка

Петрунова, Калина Митрова, Александър Георгиев - Директора за връзка с инвеститорите и Моника Михова.

Г-н Брешков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

---

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Витка Петрунова за Преброители – Калина Митрова и адв. Николай Илиев.

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков.
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Витка Петрунова.
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Калина Митрова и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

---

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения,

различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373

броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

---

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.;

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството;

11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

---

**По т. 1 от дневния ред:**

Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.;

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2020 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 2 от дневния ред:**

**Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.**

Председателят на Общото събрание даде думата на представителя на "АФА" ООД Моника Михова, която представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от  
представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 3 от дневния ред:**

**Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.**

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от  
представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 4 от дневния ред:**

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 5 от дневния ред:**

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Александър Георгиев, който представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 6 от дневния ред:**

**Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;**

Председателят на Общото събрание представи Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.



След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 7 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020г.**

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2020 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

**Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 8 от дневния ред:**

## **Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.**

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 100 % от преобразувания финансов резултат за 2020 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 2 878 599.71 лв., или 0.0830958 лв. брутен дивидент на акция.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

## **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 100 % от преобразувания финансов резултат за 2020 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 2 878 599.71 лв., или 0.0830958 лв. брутен дивидент на акция.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

## **По т. 9 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874 притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2021 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 10 от дневния ред:**

**Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството.**

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецьки за нов петгодишен мандат.”

Председателят на ОС посочи, че свидетелства за съдимост, дипломи за завършено висше образование, автобиографии и декларации от Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецьки са приложени към материалите по дневния ред на редовното общо събрание на акционерите. Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецьки потвърдиха пред акционерите верността на предоставените съгласно предходното изречение документи.

Председателят на ОС посочи, че Комисията за финансов надзор с Решения №№ 429-ДСИЦ, 430-ДСИЦ и 431-ДСИЦ от 22.06.2021 г. е одобрила Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецьки за членове на Съвета на директорите.

Председателят на ОС посочи, че при избора на независимите членове на Съвета на директорите дружеството със специална инвестиционна цел в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, само ако на общото събрание не присъстват и не са представлявани други акционери. Тъй като на настоящото събрание присъстват други акционери, посочените акции, притежавани от лица по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, не се включват в представения капитал на Общото събрание.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 17 790 650 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 81,25 % от представения капитал на Общото събрание;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 17 790 650 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 17 790 650 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 81,25 % от представения капитал на Общото събрание;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 81,25 % от представения капитал на Общото събрание.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецьки за нов петгодишен мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 11 от дневния ред:**

Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 310 843 броя акции, представляващи 97,33 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 585 530 броя акции, представляващи 2,67 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от **97,33 %** от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 12 от дневния ред:**

Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 21 896 373 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 21 896 373 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от **100 %** от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях. Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 11:00 часа.

**Приложения:**

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция;
3. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието  
на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_

(Тодор Брешков)

Секретар на заседанието  
на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_

(Витка Петрунова)

Преброители на гласовете:

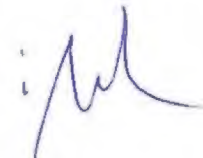
\_\_\_\_\_  
(Калина Митрова)


\_\_\_\_\_  
(адв. Николай Илиев)



СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УПРАЖНИЛИ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2021 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1	УПФР ДСК-Родина		2417356		
2	ППФР ДСК-Родина		785706		
3	ДПФР ДСК-Родина		607106		
4	ДПФРПС ДСК-Родина		85770		
5	ДФР Селект Регионал		21767		
6	ДФР ДСК Баланс		163000		
7	ДФР ДСК Глобални защитни компани		23000		
8	ДФР ДСК Растент		286000		

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА: 

---

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

за упражняване на глас в Редовно Общо събрание на акционерите на  
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, насрочено на 30 юни 2021 г.,  
а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2021 г.

Долуподписаните Петко Кръстев Кръстев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~, л.к. ~~XXXXXXXXXX~~, издадена на ~~XXXXXX~~ г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. „могила“ 23, вх. „Б“, в качеството си на Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор, и Димитър Христов Тончев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~, л.к. ~~XXXXXXXXXX~~, издадена на ~~XXXXXX~~ г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. „~~XXXXXX~~“ № ~~XXXXXX~~, ет. 1, в качеството си на Прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 19, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131349104, действащо от името и за сметка на управлявания от него ДФ „ДСК Растеж“, БУЛСТАТ 131569986, което е акционер във „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, притежаваш 286 000 /двеста осемдесет и шест хиляди/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, ЕИК: 131350366, с настоящото упражняваме правото си на глас чрез кореспонденция на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 30 юни 2021 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. - 1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред, като

### ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

гласуваме с всички притежавани от ДФ „ДСК Растеж“ акции от капитала на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ по следния начин:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение - ОС приема

---



---

Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Начин за гласуване: ЗА;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

7. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 100 % от преобразувания финансов резултат за 2020 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 2 878 599.71 лв., или 0.0830958 лв. брутен дивидент на акция;

Начин за гласуване: ЗА;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец,

---

Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецки за нов петгодишен мандат;

Начин за гласуване: ЗА;

11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).

Начин за гласуване: ЗА;

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

Начин за гласуване: ЗА.

#### **ДЕКЛАРАТОР:**

PETKO  
KRASTEV  
KRASTEV

Digitally signed by PETKO  
KRASTEV KRASTEV  
Date: 2021.06.08 10:04:15  
+03'00'

(Петко Кръстев, Главен изп. директор на „ДСК Управление на активи“ АД,  
действащо от името и за сметка на ДФ „ДСК Растеж“)

Dimitar Hristov  
Tonchev

Digitally signed by  
Dimitar Hristov Tonchev  
Date: 2021.06.08  
09:49:33 +03'00'

(Димитър Тончев, Прокурист на „ДСК Управление на активи“ АД,  
действащо от името и за сметка на ДФ „ДСК Растеж“)

**ДАТА: 08.06.2021 г.**

---

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

за упражняване на глас в Редовно Общо събрание на акционерите на  
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, насрочено на 30 юни 2021 г.,  
а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2021 г.

Долуподписаните Петко Кръстев Кръстев, ЕГН [REDACTED], лк № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. „Тр [REDACTED] г а” , вх. „ [REDACTED]”, в качеството си на Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор, и Димитър Христов Тончев, ЕГН [REDACTED], л.к. № 648763086, издадена на [REDACTED] г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], в качеството си на Прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” № 19, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131349104, действащо от името и за сметка на управлявания от него ДФ “ДСК Глобални защитни компании”, БУЛСТАТ 175460768, което е акционер във “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, притежаващ 23 000 /двадесет и три хиляди/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, с настоящото упражняваме правото си на глас чрез кореспонденция на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 30 юни 2021 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. - 1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред, като

### ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

гласуваме с всички притежавани от ДФ “ДСК Глобални защитни компании”, акции от капитала на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ по въпросите от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ по следния начин:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение - ОС приема

---

---

Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Начин за гласуване: ЗА;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 100 % от преобразувания финансов резултат за 2020 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 2 878 599.71 лв., или 0.0830958 лв. брутен дивидент на акция;

Начин за гласуване: ЗА;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец,

---

Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

Начин за гласуване: ЗА;

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецки за нов петгодишен мандат;

Начин за гласуване: ЗА;

11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).

Начин за гласуване: ЗА;

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

Начин за гласуване: ЗА.

#### **ДЕКЛАРАТОР:**

\_\_\_\_\_  
(Петко Кръстев, Главен изп. директор на „ДСК Управление на активи“ АД,  
действащо от името и за сметка на ДФ “ДСК Глобални защитни компании”,)

Dimitar Hristov  
Tonchev  
Digitally signed by Dimitar Hristov  
Tonchev  
Date: 2021.06.08 09:48:57 +03'00'

\_\_\_\_\_  
(Димитър Тончев, Прокуриснт на „ДСК Управление на активи“ АД,  
действащо от името и за сметка на ДФ “ДСК Глобални защитни компании”)

**ДАТА: 08.06.2021 г.**