
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 ~~387638~~, л.к. № ~~31~~, издадена на 28.10.2019 г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. „~~В~~ г а” , вх. „ ”, в качеството си на Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор, и Димитър Христов Тончев, ЕГН ~~387638~~, л.к. № ~~31~~, издадена на 16.01.2020 г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. „~~В~~ г а” № , ет. , 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 Баланс”, БУЛСТАТ 131500620, което е акционер във “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, притежаваш 163 000 /сто шестдесет 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 Баланс“ 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
10:03:29 +03'00'

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

Dimitar Hristov
Tonchev



Digitally signed by Dimitar
Hristov Tonchev
Date: 2021.06.08 09:48:07
+03'00'

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

ДАТА: 08.06.2021 г.

До

**„ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ,**
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция
по вписванията към Министерство
на правосъдието с ЕИК 131350366

гр. СОФИЯ, ул. Николай Хайтов
3А, бл. 8, ет. 1

На вниманието на:

Директора за връзка с
инвеститорите

Долуподписаните,

Красимира Георгиева Паунина, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~, притежаваща л.к. № ~~XXXXXXXXXX~~, издадена на ~~2018~~ г. от МВР-София, с постоянен адрес в гр. София, ж.к. ~~XXXXXXXXXX~~, бл. ~~XXXXXX~~, в . ~~XXXXXX~~, ет. ~~XXXXXX~~, ап. ~~XXXXXX~~, в качеството си на Изпълнителен директор,

и

Веселин Йорданов Василев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~, притежаващ л.к. № ~~XXXXXXXXXX~~, издадена на 21.11.2018 г. от МВР София, с постоянен адрес в гр. София, ул. „ ~~XXXXXXXXXX~~“, о т л е „№ ~~XXXXXX~~“, вх. ~~XXXXXX~~, ет. ~~XXXXXX~~, ап. ~~XXXXXX~~, в качеството си на Прокурорист,

заедно представляващи акционера договорен фонд „Селект Регионал“, ЕИК: 175064530, организиран и управляван от „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 131157456, притежаващ 21 767 (двадесет и един хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) и на основание Правилата за гласуване на Общи събрания на акционерите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ чрез кореспонденция във връзка с чл. 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа, изразяваме волята си да упражним правото си на глас чрез кореспонденция.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

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

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA

Digitally signed by
KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2021.06.29
12:35:44 +03'00'

VESELIN
YORDANOV
VASILEV

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2021.06.29 12:40:26
+03'00'

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 Драгомирецьки 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

Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас по реда на чл. 12 от Законодателна резолюция на Европейския парламент по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно упражняване на правата на глас по време на общо събрание от страна на акционери на дружества, чието седалище се намира в държава-членка и чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и изменение на Директива 2004/109/ЕО (COM(2005)0685 – C6-0003/2006 — 2005/0265(COD)).

Дата: 29.06.2021 г.

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
.....
Digitally signed by KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2021.06.29 12:36:30 +03'00'

Красимира Паунина

/Изпълнителен директор/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
.....
Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2021.06.29
12:42:12 +03'00'

Веселин Василев

/Прокурист/

До
„ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“
АДСИЦ, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция
по вписванията към Министерство на
правосъдието с ЕИК **131350366**

гр. София, район Изгрев
ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1

На вниманието на:
Г-н Александър Георгиев
Директора за връзка с инвеститорите

Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина“ АД със седалище и адрес на управление гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет. 4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121507164, представлявано от **Николай Иванов Марев - Главен изпълнителен директор** и **Румяна Боянова Сотирова - Изпълнителен директор**, в качеството му на дружество управляващо и представляващо:

1. Универсален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“ (наричан за краткост УПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет. 4, регистриран по ф.д. № 1779/2001г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130479810, който фонд е акционер притежаващ **2 417 356** /два милиона четиристотин и седемнадесет хиляди триста петдесет и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, ЕИК 131350366;

2. Професионален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“ (наричан за краткост ППФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет. 4, регистриран по ф.д. № 14246/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130432485, който фонд е акционер притежаващ **785 706** /седемстотин осемдесет и пет хиляди седемстотин и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, ЕИК 131350366;

3. Доброволен Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“ (наричан за краткост ДПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет. 4, регистриран по ф.д. № 12575/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130409819, който фонд е акционер притежаващ **607 106** /шестстотин и седем хиляди сто и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, ЕИК 131350366;

4. Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми „ДСК - Родина“ (наричан за краткост ДПФПС „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет.4, регистриран по ф.д. № 20597/2007г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 175456360, който фонд е акционер притежаващ **85 770** /осемдесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет/ броя

поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, ЕИК 131350366;

притежаващи общо **3 895 938** /три милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем/ броя акции от капитала на "Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, на основание Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, изразяваме волята си да упражним правото им на глас чрез кореспонденция. Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

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

Проект на решение: ОС приема Годишния 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.;

Проект на решение: ОС приема доклада 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.;

Проект на решение: ОС приема доклада 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.;

Проект на решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите

Проект на решение: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

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

Проект на решение: ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

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

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

Проект на 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;

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

Проект на 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.;

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството

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

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

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

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

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

На общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, гласуваме с всички притежавани от:

- **УПФ „ДСК - Родина“ в размер на 2 417 356 акции с право на глас;**
- **ППФ „ДСК - Родина“ в размер на 785 706 акции с право на глас;**
- **ДПФ „ДСК - Родина“ в размер на 607 106 акции с право на глас;**
- **ДПФПС „ДСК - Родина“ в размер на 85 770 акции с право на глас**

по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Проект на решение:

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

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.;

- Акционерът **ПФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.;
- Акционерът **ДФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.;
- Акционерът **ДФПС „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема Годишния 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.;

- Акционерът **УФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;
- Акционерът **ПФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;
- Акционерът **ДФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;
- Акционерът **ДФПС „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада 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.;

- Акционерът **УФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;
- Акционерът **ПФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;
- Акционерът **ДФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;
- Акционерът **ДФПС „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада 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.;

• Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

• Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

• Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

• Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите

• Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

• Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

• Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

• Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

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

• Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

• Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

• Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

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

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 7 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 7 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;
- Акционерът **ДФФ „ДСК - Родина“** по т. 7 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 7 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 8 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: 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;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 8 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: 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;
- Акционерът **ДФФ „ДСК - Родина“** по т. 8 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: 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;
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 8 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: 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;

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

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 9 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: 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.;

- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 9 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: 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.;

- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 9 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: 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.;

- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 9 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: 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.;

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 10 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомиреци за нов петгодишен мандат;

- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 10 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомиреци за нов петгодишен мандат;

- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 10 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомиреци за нов петгодишен мандат;

- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 10 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомиреци за нов петгодишен мандат;

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

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 11 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).


- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 11 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).
- Акционерът **ДФФ „ДСК - Родина“** по т. 11 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 11 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).

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

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 12 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 12 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.
- Акционерът **ДФФ „ДСК - Родина“** по т. 12 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 12 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

Подпис:


/Николай Иванов Марев
Главен Изпълнителен директор/


/Румяна Боянова Сотирова
Изпълнителен директор/

28.06.2021


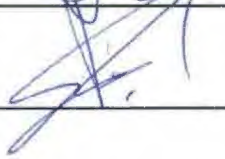
На г. Ивайло Николов, нотариус в район
Р.С. София, рег. №040 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

ГПОР „ДСК - Родина АД“ изд. от Николай Иванов Маре
- Гл. изпел. директор и лице на възникнал Сегурова - Изпел. директор
- Изпел. директор и лице на възникнал Сегурова - Изпел. директор
- Изпел. директор и лице на възникнал Сегурова - Изпел. директор
УПФ „ДСК - Родина“ и УПФ „ДСК - Родина“
професионални смети и ДТФ по
професионални смети и ДТФ по

с местожителство гр.(с)
Рег.№ 9056 Събрана такса
Нотариус:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 30 ЮНИ 2021 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1.	Клиенти на Суербанк АД	Явор Богомилов Дорджев ИЗЛН.	688 430		
2.	УПФ Съгласие	Марин Александр Иванов-ИЗЛН.	312 190		
3.	ОББ Платинум облигации	Ивайло Георгиев Мончилов ИЗЛН.	546 108		
4.	ОББ Балансирен фонд	Ивайло Георг. Мончилов ИЗЛН.	98 238		
5.	ОББ Премиум акции	Ивайло Георг. Мончилов ИЗЛН.	235 089		
6.	ОББ Патриотичен заем	Ивайло Георг. Мончилов ИЗЛН.	402 940		
7.	Васил Владимиров Тюфекчиев		10648		
8.	Светозар Светозаров Абрашев		109 428		
9.	Имбо Консулт	Светозар Светоз. Абрашев- закопен представител	66 1170		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



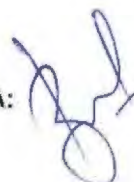
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2021 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
10	ДФ Карман Макс	Светозар Светоз. Абрашев - пълн.	30 000		
11	ДФ Карман Капитал	Светозар Светоз. Абрашев - пълн.	8 000		
12	Михаил Емилов Димитров		1000		
13	ДПФ Доверие	Красимир Димитр. Петков - пълн.	231 138		
14	Проф. пенс. фонд Доверие	Красимир Димитр. Петков - пълн.	391 456		
15	УПФ Доверие	Красимир Димитр. Петков - пълн.	1 453 503		
16	Живко Тодоров Камбоз		53 050		
17	Санто Георгиев Вълков		42 513		
18	Заведар Шванов Донков		598 771		








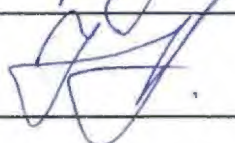
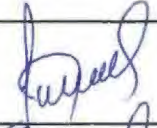
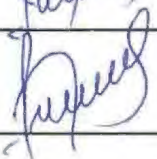
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



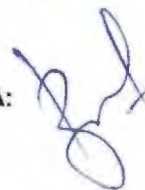
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2021 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
19	ППФ Е# Е#	Лъбазар Димитр. Димов - МВМ.	696 833		
20	Е# Е# ДПФ	Лъбазар Димитр. Димов - МВМ.	1505 322		
21	Е# Е# УПФ	Лъбазар Димитр. Димов - МВМ.	2332 291		
22	Тодор Любимов Брешиков		536 843		
23	МНЧ ООД	Иво Петров Петрушев - ЗЯК. Представител	1067994		
24	Каюдж Йончев Нитов		197063		
25	Николай Сергеевич Драгомиранин		648 569		
26	УПФ ЦКБ Сила	Евгений Валент. Арабистанов - МВМ.	113 334		
27	ДПФ ЦКБ Сила	Евгений Валент. Арабистанов - МВМ.	160 000		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



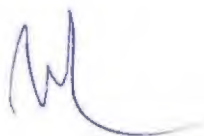
СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА 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
28	ДФ Елена Високогорска фонд	Константин Савдаров Палавеев излн.	48 000		
29	ДФ Елена Баламска Еврофонд	Константин Савд. Палавеев- излн.	130 000		
30	ДФ Елена Еврофонд	Константин Савд. Палавеев- излн.	85 000		
31	ЗУПФ Аману Б-З	Димитар Тодоров Мечев- излн.	2374 757		
32	ЗППФ Аману Б-З	Димитар Тодоров Мечев- излн.	197 420		
33	ДПФ Аману Б-З	Димитар Тодоров Мечев- излн.	507 400		
34	Владимир Русев Марашев		443119		
35	Лови Консулт ООД	Калоян Попчев Ъннов закожен представител	285885		
36	Илизна Косташинова Каджиева		650		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:


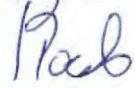


СЕКРЕТАР НА ОСА:

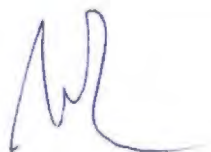


4

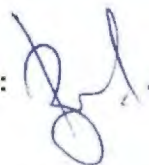
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2021 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
37	Иван Костадинов Казковчев		2310		
38	Валери Валентинов Роев		200		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



5