

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АД СИЦ, 26.10.2009г., гр.СОФИЯ**

На 26.10.2009г. в гр.София, в офиса на ул.„Антим Г“ №14, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПК) и Устава на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, от 10.00 часа се проведе извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ („Дружеството“), свикано по реда на чл.223, ал.1 от ТЗ от Съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена на интернет страницата на дружеството на 24.09.2009 г. и в Търговския регистър на 23.09.2009 г. Към обявения дневен ред не бяха включени точки и предложения по реда на чл.223а от ТЗ.

На ОСА бяха представени 27 (двадесет и седем) акционери на Дружеството, както следва: 2 (двама) – лично и 25 (двадесет и пет) – чрез законните си представители и пълномощници, като общия брой на акционерите и представителите на акционери беше 17 (седемнадесет) лица. Всички акционери са изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха и г-жа Мариана Недялкова, г-н Веселин Димитров – служители на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, г-н Тодор Стоянов и г-н Светослав Младенов, представители съгласно чл.234, ал.1, изр.2 от ТЗ съответно на „Балканска консултантска компания“ ООД и „Редстоун България“ ЕООД, дружествата – изпълнители директор на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, г-н Радослав Гергов, управител на „Редстоун България“ ЕООД, г-н Светослав Кьосев и г-н Любомир Марков – независими членове на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, г-н Петър Сяров – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-н Илиян Беслемешки, адвокат и г-н Чавдар Първанов, журналист.

След представянето от акционерите на съответните легитимиращи ги документи и регистрацията им в списъка на акционерите, заседанието бе открито към 10.10 ч. от Светослав Младенов. Г-н Младенов предложи акционерите да гласуват относно оставането на външни лица на събраниято. Гласовете по решението по-долу бяха преброени от г-жа Мариана Недялкова и г-н Веселин Димитров, както следва по:

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЪРВО:**

ОСА реши да допусне присъствието на външни лица на събраниято.

Гласували „ЗА“ – 22 820 337 (двадесет и два милиона осемстотин и двадесет хиляди триста тридесет и седем) броя акции;

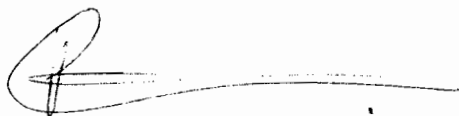
Гласували „ПРОТИВ“ – 10 511 452 (десет милиона петстотин и единадесет хиляди четиристотин петдесет и две) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

(от кворума са извадени акциите на г-н Каролов, 400 (четиристотин) броя, тъй като към момента на гласуване той бе напуснал залата.)

Не постъпиха възражения по така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед извършване на проверка на кворума, бе избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав по-долу, съгласно:



## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ВТОРО:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Маруся Тонева Русева;
2. Петър Николаев Сяров;
3. Илиян Цветков Беслемешки.

Гласували „ЗА“ – 22 943 877 (двадесет и два милиона деветстотин четиридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 10 385 879 (десет милиона триста осемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 2 433 (две хиляди четиристотин тридесет и три) броя акции.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на документите по регистрацията на акционерите и техните пълномощници, г-н Петър Сяров докладва пред ОСА единодушно установените от Комисията за проверка на кворума и представения капитал резултати, както следва:

А) В началния час на заседанието на ОСА са представени лично или чрез пълномощник 33 455 729 (тридесет и три милиона четиристотин петдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и девет) броя акции на Дружеството, всички с право на глас, или 93.70% от неговия капитал, от които 2 745 610 (два милиона седемстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции по пълномощни от 10 (десет) броя акционери;

Б) Установена е разлика с отчетения кворум по ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ ПЪРВО И ВТОРО, в размер на 123 140 (сто двадесет и три хиляди сто и четиридесет) акции. Отчетената разлика не може да се отрази на вземането на тези решения;

В) Не бяха установени нередности на документите по представителството: лични документи, удостоверения / извлечения от Търговски регистри, решения и лицензи на Комисията за финансов надзор, пълномощни, преводи, легализации и др.

Не постъпиха възражения и искания от акционери по доклада на Комисията за проверка на кворума и представителството и ОСА продължи с разглеждането на процедурни въпроси.

Г-н Младенов предложи в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на Общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на Общото събрание – Петър Николаев Сяров, директор за връзки с инвеститорите и юрисконсулт на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ;
2. За секретар на събранието – Тодор Стоянов Стоянов, представител на „Балканска консултантска компания“ ООД, дружеството – изпълнителен директор на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ;
3. За преброители на гласовете – Веселин Спасов Димитров и Мариана Бориславова Недялкова, служители на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ.

След като не постъпиха други предложения за избор на председател на Общото събрание, секретар и преброители на гласовете, ОСА гласува предложението и прие



## **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ТРЕТО:**

1. Избира за председател на събранието – Петър Николаев Сяров;
2. Избира за секретар на събранието – Тодор Стоянов Стоянов;
3. Избира за пребронтели на гласовете – Мариана Бориславова Немялкова и Веселин Спасов Димитров.

Гласували „ЗА“ – 33 455 729 (тридесет и три милиона четиристотин петдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и девет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Председателят на събранието отбеляза с кратко обръщение към акционерите началото на заседанието по точките от обявения в Търговския регистър дневен ред и прочете последния на глас.

Заседанието продължи с разглеждане на точките по обявения дневен ред, както следва:

**По т.1. от дневния ред:** Отмяна на Решение №1, взето на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 07.09.2009 г., с проект за решение – ОСА отменя Решение №1 (в частите 1.1. и 1.2.), взето на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 07.09.2009 г.

Г-н М. Чоролеев направи процедурно предложение отмяната на Решение №1 на ОСА от 07.09.2009 г. да стане с две гласувания за всяка от частите му 1.1. и 1.2.

Председателят на ОСА прикани акционерите да гласуват предложението и ОСА прие

## **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ЧЕТВЪРТО:**

ОСА приема отмяната на Решение №1 на ОСА от 07.09.2009 г. да стане с две гласувания – по всяка от частите му 1.1. и 1.2.

Гласували „ЗА“ – 22 944 277 (двадесет и два милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 10 511 452 (десет милиона петстотин и единадесет хиляди четиристотин петдесет и две) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

След като не постъпиха възражения по гласуването и предложението от други акционери по т.1. от дневния ред, ОСА гласува предварително обявения в дневния ред проект за решение - ОСА отменя Решение №1 (в частите 1.1. и 1.2.), взето на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 07.09.2009 г. Беше установен следният

## **РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ №1:**

1.1. Относно отмяна на Решение №1 на ОСА от 07.09.2009 г. в частта му „1.1.“;

Гласували „ЗА“ – 22 944 277 (двадесет и два милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 10 511 852 (десет милиона петстотин и единадесет хиляди осемстотин петдесет и две) броя акции;



Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

При гласуването на предложението ОСА не постигна предвиденото в чл.37, ал.(3) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ мнозинство от  $\frac{3}{4}$  за вземане на решение, поради което по т.1. от дневния ред, в част 1.1. не отменя решение Решение №1 на ОСА от 07.09.2009 г. в частта му 1.1.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него и ОСА гласува относно отмяната на Решение №1 на ОСА от 07.09.2009 г. в частта му 1.2.:

1.2. Относно отмяна на Решение №1 на ОСА от 07.09.2009 г. в частта му „1.2.“.

Гласували „ЗА“ – 22 944 277 (двадесет и два милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 10 511 852 (десет милиона петстотин и единадесет хиляди осемстотин петдесет и две) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

При гласуването на предложението ОСА не постигна предвиденото в чл.37, ал.(3) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ мнозинство от  $\frac{3}{4}$  за вземане на решение, поради което по т.1. от дневния ред, в част 1.2. не отменя решение Решение №1 на ОСА от 07.09.2009 г. в частта му 1.2.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него и ОСА се насочи към обсъждане

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на решение за промени в устава на дружеството с проект за решение – ОСА да приеме промени в устава на Дружеството относно числеността на Съвета на директорите, мнозинствата при гласуване и представителството на Дружеството.

Съгласно обявения дневен ред предложението на Съвета на директорите за решение е бланкетно и следва да бъдат изслушани конкретни предложения, направени от присъстващите и подкрепени с изискваните от закона документи. Установи се, че няма такива предложения и акционерите пристъпиха към гласуване, както следва:

## **РЕШЕНИЕ №2**

ОСА не приема промени в устава на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ:

Гласували „ЗА“ – няма;

Гласували „ПРОТИВ“ – 33 455 729 (тридесет и три милиона четиристотин петдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Не постъпиха възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**ОСА премина към разпеквания по т.3. от дневния ред:** Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството: проект за решение – ОСА освобождава като членове на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ: „Редстоун България“ ЕООД, ЕИК 131424980 и „Балканска Консултантска Компания“ ООД, ЕИК 130415252;



Председателят прикани акционерите да преминат към гласуване, след което бе установен следният

### **РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ №3:**

Гласували „ЗА“ – 22 943 877 (двадесет и два милиона деветстотин четиридесет три хиляди осемстотин седемдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 10 511 452 (десет милиона петстотин и единадесет хиляди четиристотин петдесет и две) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 400 (четиристотин) броя акции.

При гласуването на предложението ОСА не постигна предвиденото в чл.37, ал.(3) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ мнозинство от  $\frac{3}{4}$  за вземане на такова решение, поради което по т.3. от дневния ред не освобождава „Редстоун България“ ЕООД и „Балканска Консултантска Компания“ ООД като членове на Съвета на директорите.

Не постъпиха възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.4 от дневния ред: Започна разглеждането на въпроси по тази точка от дневния ред.

След като разискванията утихнаха и не постъпиха предложения от други акционери по т.4. от дневния ред, ОСА гласува предварително обявения проект за решение – отмяна на Решение №3, взето на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 07.09.2009 г. и взе следното

### **РЕШЕНИЕ №4:**

ОСА отхвърля предложението за отмяна на Решение №3, взето на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 07.09.2009 г.

Гласували „ЗА“ – 400 (четиристотин) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 33 455 329 (тридесет и три милиона четиристотин петдесет и пет хиляди триста двадесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

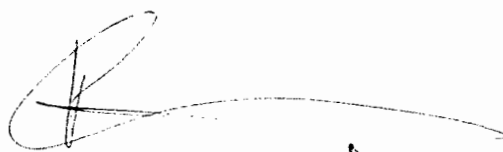
Не постъпиха възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОСА пристъпи към разисквания по т.5. от дневния ред: След кратки коментари по тази точка от дневния ред бе подложен на гласуване предварително обявения проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК и одобрява сумите, с които плащанията по договорите, предмет на доклада надхвърлят прага по чл.114, ал.1, т.1, б.“б” от ЗППЦК и ОСА прие

### **РЕШЕНИЕ №5:**

ОСА отхвърля предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК и не одобрява сумите, с които плащанията по договорите, предмет на доклада надхвърлят прага по чл.114, ал.1, т.1, б.“б” от ЗППЦК.

Гласували „ЗА“ – няма;



Гласували „ПРОТИВ“ – 33 455 729 (тридесет и три милиона четиристотин петдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

#### **ОСА продължи работата си с разисквания по т.6. от дневния ред.**

Председателят на събраниято показва представената оставка на члена на одитния комитет Благвест Петров Серафимов, депозирана в офиса на дружеството и я прочете на глас, в отговор на молбата от някои акционери да разберат мотивите на члена на одитния комитет.

С проведеното гласуване ОСА взе следното

#### **РЕШЕНИЕ №6:**

ОСА освобождава като член на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, Благвест Петров Серафимов, роден на 24.04.1970 г. в гр.Пазарджик.

Гласували „ЗА“ – 33 455 729 (тридесет и три милиона четиристотин петдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и девет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

#### **ОСА продължи работата си с разисквания по т.7. от дневния ред.**

Председателят на събраниято разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на Търговския закон, събраниято може да взема решения само по точките от предварително обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.

Г-н М. Чоролеев мотивира предложението за гласуване, което се състоеше от две точки:

„1. ОСА възлага на Съвета на директорите: да не извършва никакви плащания и възлагания по договорите за консултации и да обсъди и предприеме всички мерки, както за обезпечаване на средствата, платени на двете компании, така и за събирането им;

2. ОСА възлага на Съвета на директорите: да обсъди въпроса за представителството на дружеството и да смени изпълнителните директори, поради конфликт на интереси и тъй като очевидно е била включена точка в дневния ред за освобождаване на член на одитния комитет, без да е предвиден избор на нов член. Съветът на директорите да свика ОСА с дата не по-късно от 15.12.2009 г. с точки от дневния ред: „1. Избор на одитен комитет на дружеството; 2. Разни.“, като направи и предложението за членове на одитния комитет.“

След коментарите относно законосъобразността и целесъобразността на предложението, г-н М. Чоролеев поиска да се гласува първо процедурно предложението относно гласуването на горните предложения: последва гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 22 943 877 (двадесет и два милиона деветстотин четиридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 10 511 452 (десет милиона петстотин и единадесет хиляди четиристотин петдесет и две) броя акции;



Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 400 (четирисотин) броя акции.

Последва гласуване на предложената от г-н М. Чоролеев т.1. към т.“7.Разни” от дневния ред на ОСА.

Гласували „ЗА“ – 22 943 877 (двадесет и два милиона деветстотин четиридесет и три хиляди осемстотин седемдест и седем) броя акции.

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 400 (четирисотин) броя акции.

Г-жа Петкова възрази срещу гласуването.

Част от акционерите гласуваха и предложената от г-н М. Чоролеев т.2. към т.“7.Разни” от дневния ред на ОСА:

Гласували „ЗА“ – 22 944 277 (двадесет и два милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди двеста седемдест и седем) броя акции.

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Г-жа Петкова възрази срещу гласуването.

С това заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Ирайм Профъртн БГ“ АДСИЦ. проведено на 26.10.2009 г. бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петър Сяров

СЕКРЕТАР:

Тодор Стоянов