

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642,
ПРОВЕДЕНА НА 23.11.2020 год., ОТ 14:00 ЧАСА, В ГР. СОФИЯ, УЛ. „АНТИМ I“ №14

На 23.11.2020 г., в гр. София, в офиса, находящ се на ул. „Антим I“ №14, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПКЗК) и устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ (Дружеството), свикано по реда на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от Съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена на 19.10.2020 год. в Търговския регистър и заедно с материалите за ИОСА – на интернет-страницата на дружеството, www.primerepropertybg.com, и в изданието x3news – на 20.10.2020 год. На ИОСА бяха представени 9 (девет) акционери на Дружеството, от които един лично, трима чрез законните си представители и пет – чрез пълномощници, като общия брой на гласувалите лица беше 8 (осем) лица. Акционерите са изброени в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ, в два екземпляра и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

След представянето от акционерите на съответните легитимиращи ги документи и регистрацията им в списъка на акционерите, заседанието бе открито в 14:00 ч. от Светослав Кьосев, който каза, че от списъка на акционерите е видно, че над 80% от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ е представен, в случай, че няма нередности по приложените документи. Освен представителите на акционери на заседанието присъстваха и Светослав Иванов Кьосев, член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, Любомир Марков Марков, член на съвета на директорите, както и служителите на дружеството: Петър Николаев Сяров, директор за връзки с инвеститорите и правни въпроси, и Мариана Бориславова Недялкова, офис мениджър. Петър Сяров предложи акционерите да изразят становище относно присъствието на събранията на лица, които не са или не представляват акционери в дружеството и акционерите гласуваха както следва:

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЪРВО:

Допуска се присъствието на ИОСА на лица, които не са и не представляват акционери.

Предложението беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Светослав Кьосев прикани акционерите да предложат и изберат комисия, която да извърши проверка на кворума и легитимацията на присъстващите лица, акционери и представители на акционери и г-н Сава Чоролеев предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал, в следния в състав:

1. Петър Николаев Сяров;
2. Мариана Бориславова Недялкова.

След като не постъпиха други предложения ИОСА гласува както следва:

Гласували „ЗА“ – всички акционери;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ВТОРО:

Избира Комисия за проверка на кворума и представения капитал в следния състав:

1. Петър Николаев Сяров;
2. Мариана Бориславова Недялкова.

Предложението бе прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на документите по регистрацията на акционерите и/или техните пълномощници, Петър Сяров докладва пред ИОСА единодушно установените от Комисията за проверка на кворума и представения капитал резултати, както следва:

А) В началния час на заседанието на ИОСА са представени лично или чрез пълномощник 34 219 837 (тридесет и четири милиона двеста и деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 95.84 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от неговия капитал, от които 18 326 852 (осемнадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин петдесет и два) броя акции по пълномощни от петима акционери.

Б) Не бяха установени нередности на документите по легитимацията на акционерите: лични документи, удостоверения от Търговския регистър и пълномощни.

Установи се, че повечето пълномощни дават на упълномощените лица права да гласуват по своя преценка, а едно посочва изрично начина на гласуване.

След доклада на комисията, ИОСА гласува както следва:

Гласували „ЗА“ – 34 219 837 (тридесет и четири милиона двеста и деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 95,84 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % (сто процента) от представения капитал:

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ТРЕТО:

ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ приема резултатите от доклада на Комисията за проверка на кворума и представителството на акционерите на събранието.

Не постъпиха възражения и искания от акционери по доклада на Комисията за проверка на кворума и представителството.

Петър Сяров предложи събранието да продължи, като в изпълнение на изискванията на закона, следва да бъдат избрани председател на Извънредното общо събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители при гласуването.

Г-н Михаил Чоролеев, представител на акционера „Победа“ АД предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на ИОСА – Светослав Иванов Кьосев;
2. За секретар на ИОСА – Петър Николаев Сяров;
3. За преброител на гласовете – Мариана Бориславова Недялкова.

След като не постъпиха други предложения за избор на председател на събранието, секретар и преброител на гласовете, ИОСА гласува, както следва:

Гласували „ЗА“ – 34 219 837 (тридесет и четири милиона двеста и деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 95,84 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % (сто процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ЧЕТВЪРТО:

1. Избира за председател на ИОСА Светослав Иванов Кьосев;
2. Избира за секретар на ИОСА Петър Николаев Сяров;
3. Избира за преброител на гласовете Мариана Бориславова Недялкова.

Предложението беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на събранието, г-н Кьосев благодари на акционерите за гласуването доверие и ги покани да пристъпят към **разисквания по обявения дневен ред, като прочете т.1. от него със съответното проекторешение:** „Приемане на решение за промяна на чл.3, ал.(2) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, както следва: текстът се изменя от „Адресът на управление на дружеството е район „Възраждане“, ул. „Антим I“ №14.“, на: „Адресът на управление на дружеството е: район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №1, ет.5“; с проекторешение: ИОСА приема решение за промяна на чл.3, ал.(2) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно предложението.“

След като не постъпиха въпроси и препоръки, т.1. от дневния ред беше подложена на гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 34 219 837 (тридесет и четири милиона двеста и деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 95,84 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % (сто процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.1

ИОСА приема промяна на чл.3. ал.(2) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, както следва. от: Адресът на управление на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ е район „Възраждане“, ул. „Антим I“ №14., на: „Адресът на управление на дружеството е: район „Красно село“, ул. „Дамян Гръев“ №1, ет.5.

Предложението беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него. Председателят на събранието приветства единодушното и каза, че ще се старае събранието да протече в максимално ускорен ход, предвид епидемичната ситуация.

ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ премина към обсъждане на т.2. от обявения дневен ред.

Светослав Кьосев прочете т.2. от обявения дневен ред: „Приемане на решение за удължаване на мандата на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; Проекторешение: ИОСА удължава мандата на одитния комитет на дружеството, съгласно предложенията на акционерите. Председателят на събранието изясни, че мандата на одитния комитет изтича в края на 2020 год. и каза, че очаква предложения от акционерите. Г-н М. Чоролеев предложи мандат на одитния комитет до края на 2021 год. Г-н Кьосев обяви, че подлага на гласуване мандат на Атанас Пройчев Тасков и Гергана Тарабанова-Здравкова като членове на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ до края на 2021 год.

ИОСА пристъпи към гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 18 164 648 (осемнадесет милиона сто шестдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четиридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четиридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.2

ИОСА удължава мандата на членовете на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, Атанас Проичев Тасков и Гергана Тарабанова-Здравкова до края на 2021 г.

Предложението е прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието покани акционерите за **обсъждане, предложения и коментари по т.3. от дневния ред**, която прочете заедно със съответното проекторешение: „Приемане на решение за удължаване на срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ; Проекторешение: ИОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ до 31.12.2025 година.“

Акционерите нямаха въпроси по точка 3. от дневния ред, ИОСА пристъпи към гласуване по точката, както следва:

Гласували „ЗА“ – няма;

Гласували „ПРОТИВ“ – 34 219 837 (тридесет и четири милиона двеста и деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 95,84 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % (сто процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.3

ИОСА не удължава срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ.

Предложението не беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

ИОСА пристъпи към разглеждане **на т.4. от дневния ред**. Г-н Кьосев, като отбеляза, че взема предвид решението по предходната точка прочете точка 4 от обявения дневен ред: „Приемане на решение за прекратяване на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, поради изтичането на крайния му срок, предвиден в чл.5, ал.(1) от неговия Устав и откриване на процедура по ликвидация; Проекторешение: ИОСА, на основание чл.28 от ЗДСИЦ и чл.252, ал.1, т.2 от Търговския закон приема решение за прекратяване на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, поради изтичане на срока, предвиден в чл.5, ал.(1) от Устава на дружеството и открива процедура по ликвидация на дружеството, считано от 01.01.2021 г. Във връзка с това акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ ще представят на дружеството информацията, необходима за удържане на данък при източника върху ликвидационните им дялове по начин, във форма и срок, определени от ликвидатора.“ Не бяха проведени разисквания, нито постъпиха предложения от акционери и ИОСА пристъпи към гласуване по точката, както следва:

Гласували „ЗА“ – 34 219 837 (тридесет и четири милиона двеста и деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 95,84 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и четири

стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % (сто процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ No.4

ИОСА на основание чл.28 от ЗДСИЦ и чл.252, ал.1, т.2 от Търговския закон приема решение за прекратяване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, поради изтичане на срока, предвиден в чл.5, ал.(1) от Устава на дружеството и открива процедура по ликвидация на дружеството, считано от 01.01.2021 г. Във връзка с това акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ ще представят на дружеството информацията, необходима за удържане на данък при източника върху ликвидационните им дялове по начин, във форма и срок, определени от ликвидатора.

Предложението беше прието.

Не постъпили възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието даде думата на акционерите **по т.5. от дневния ред**, която прочете, заедно с проекторешението по нея: „Приемане на решение за определяне на срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; Проекторешение: ИОСА определя едногодишен срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър, Агенция по вписванията. Председателят даде думата на акционерите и г-н Сава Чоролеев заяви, че според него едногодишен срок за ликвидация на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ няма да е достатъчен, поради усложнената икономическа обстановка и тъй като някои от имотите, собственост на дружеството са сезонни, което забавя реализацията им и предложи двугодишен срок за ликвидация на дружеството. Г-н Кьосев предложи да се проведат две гласувания – едното за обявеното проекторешение, а другото – за двугодишен срок на ликвидацията, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър, Агенция по вписванията.

ИОСА пристъпи към гласуване на предложението за едногодишен срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, както следва:

Гласували „ЗА“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четиридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четиридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 18 164 648 (осемнадесет милиона сто шестдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.5

ИОСА не приема решение за едногодишен срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър, Агенция по вписванията.

Предложението не беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него, но постъпи въпрос от г-жа Теодора Димитрова, която забеляза разлика в числото акционери гласували „за“ при приемането на Решение No.2 и тези гласували „против“ при приемането на настоящото решение, при положение, че на вид при двете гласувания са гласували едни и същи лица. Г-н Кьосев и г-н Сяров се извиниха пред събранието и изясниха, че при приемането на Решение No.2 погрешно е било обявено числото 18163648 и правилният сбор, който е записан в протокола е 18164648. Г-н Каролев се пошегува, че трябва преброителят и секретарят по-добре да си служат с калкулатора.

След това ИОСА пристъпи към гласуване на второто предложение за двугодишен срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, както следва:

Гласували „ЗА“ – 18 164 648 (осемнадесет милиона сто шестдесет и четири хиляди шестстотин четридесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.6

ИОСА приема решение за срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ две години, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание на акционерите за откриване на процедурата по ликвидация в Търговския регистър, Агенция по вписванията.

Предложението беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

ИОСА пристъпи към разглеждане на т.6. от дневния ред, която бе прочетена от Председателя на събранието, заедно с първото обявено проекторешение: „Приемане на решение за избор на ликвидатор / ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определяне на възнаграждение на ликвидатора / ликвидаторите; Проекторешение 1: ИОСА избира Петър Николаев Сяров, ЕГН _____ за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ с възнаграждение – 75% (седемдесет и пет на сто) от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството. С писмо изх. № РГ-05-1122-21/13.11.2020 Комисията за финансов надзор уведоми „Прайм Пропърти БГ“

АДСИЦ, че е приложила ПАМ, с която задължава дружеството да не подлага проекторешението на гласуване, на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 23.11.2020г., от 14:00 ч., съответно за 08.12.2020 г., от 14:00 ч.". Г-н Каролов се поинтересува за същността на „ПАМ“ и г-н Къосев обясни, че това представлява принудителна административна мярка, която се прилага не за цялата точка, а само за първото проекторешение по нея. Той прикани акционерите да приемат решение, с което да се съобразят с приложената мярка.

Последва гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 34 219 837 (тридесет и четири милиона двеста и деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 95,84 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % (сто процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ No.7

ИОСА се съобразява с приложената принудителна административна мярка и не подлага на гласуване кандидатурата на Петър Николаев Сяров, ЕГН 7207056700, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, с възнаграждение – 75% (седемдесет и пет на сто) от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството.

Не постъпили възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието прочете Проекторешение 2 по т.б., внесено от акционера „Ес Ви Ес“ АД на основание чл.118, ал.(2), т.4 от ЗППЦК, по реда на чл.223а от ТЗ, със следния текст: „ИОСА избира Сава Стоянов Чоролеев, ЕГН _____, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, с възнаграждение – 75 % от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството.“ Г-н Къосев даде думата на акционерите за предложения и коментари. Г-н Сава Чоролеев каза, че е забелязал, че след предложението на „Ес Ви Ес“ АД са постъпили по реда на чл.223а от ТЗ и други допълнителни проекторешения по точка б. и предложи всички проекторешения за избор на ликвидатор да се разгледат в края на заседанието, за да се избегне неяснота на избора. Г-н Каролов напусна залата.

Г-н Каролов се върна в залата, г-н С. Чоролеев, предложи всички проекторешения по точка б, включително и внесените от две други дружества по реда на чл.223а от ТЗ, да бъдат разгледани след точка 12 от дневния ред. Г-жа Пенева предложи всички проекторешения по точка б. (номерирани като Проекторешение 2, 3 и 4) да бъдат разглеждани и гласувани след точка 9 от дневния ред. Последва кратко обсъждане между акционери. Г-н Къосев покани акционерите да приемат процедурно решение относно предложенията, като се гласува първо предложението т. 6 от дневния ред и Проекторешение 2, 3 и 4 по нея да бъдат разгледани след точка 12 от дневния ред.

След това ИОСА пристъпи към гласуване както следва:

Гласували „ЗА“ – 18 164 648 (осемнадесет милиона сто шестдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството.

представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ –16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четиридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четиридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЕТО:

ИОСА приема да разгледа и гласува Проекторешение 2, Проекторешение 3 и Проекторешение 4 по точка 6 от дневния ред на общото събрание след разглеждането на точка 12 от дневния ред.

Предложението беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него. Поради приемане на предложението не се подлага на гласуване другото предложение.

ИОСА продължи с разглеждане на т.7. от обявения дневния ред. Председателят на събранието прочете точката, както е обявена: „Приемане на решение за изготвяне на план за ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и заявяване на разрешение от Комисията за финансов надзор за прекратяване на дружеството; Проекторешение: ИОСА възлага на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да изготви план за ликвидацията на дружеството и финансов отчет към датата на изтичане на крайния срок на дружеството, 31.12.2020 г., заверен от регистриран одитор. ИОСА упълномощава съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да представлява дружеството в процедурата пред Комисията за финансов надзор (КФН) за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството, за отнемане на лиценза му за секюритизация на недвижими имоти, както и за одобряване на ликвидатор/ликвидатори на дружеството. ИОСА упълномощава съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да представлява дружеството пред КФН при подаването и получаването на всички документи и актове, както и да приема всякакви решения в тази връзка.“ Председателят даде думата на акционерите. Г-н Каролев и г-жа Димитрова се поинтересуваха за подробности, например: срокове за изготвянето и подаването на документи, за получаване на разрешения и др. След като г-н Кьосев и г-н Сяров дадоха разяснения, г-н С. Чоролеев предложи във формулировката на решението, след думата „изготви“ да се прибавят думите „и приеме“. Не постъпиха други предложения и точката беше подложена на гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 34 219 837 (тридесет и четири милиона двеста и деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 95,84 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % (сто процента) от представения капитал:

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ No.8

ИОСА възлага на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ да изготви и приеме план за ликвидацията на дружеството и финансов отчет към датата на изтичане на крайния срок на дружеството, 31.12.2020 г., заверен от регистриран одитор. ИОСА упълномощава съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ да представлява дружеството в процедурата пред Комисията за финансов надзор (КФН) за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството, за отнемане на лиценза му за секюритизация на недвижими имоти, както и за одобряване на ликвидатор/ликвидатори на дружеството. ИОСА упълномощава съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ да представлява дружеството пред КФН при подаването и получаването на всички документи и актове, както и да приема всякакви решения в тази връзка.

Предложението беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

ИОСА продължи с **разглеждане на т.8. от обявения дневния ред.** „Председателят на събранието прочете точката: „Приемане на решение за освобождаване от длъжност на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ; Проекторешение: ИОСА освобождава членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ от длъжност, считано от деня на вписване в Търговския регистър към АВ на прекратяването на дейността и откриването на процедурата по ликвидация на Дружеството.“ След проведените кратки разисквания, ИОСА премина към гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 34 219 837 (тридесет и четири милиона двеста и деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 95,84 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % (сто процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ No.9

ИОСА освобождава членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ от длъжност, считано от деня на вписване в Търговския регистър към АВ на прекратяването на дейността и откриването на процедурата по ликвидация на дружеството, съответно вписване на избрания ликвидатор/избраните ликвидатори.

Предложението беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-н Кьосев запита дали има изказвания по „точка 9. Разни.“ и след като никой не взе думата, ИОСА продължи работата си с **разглеждане на т.10. от дневния ред**, която председателят на събранието прочете на глас, а именно: „Приемане на решение за избор на ликвидатор/и на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ; Проекторешение: ИОСА избира за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ Светослав Иванов Кьосев, с ЕГН [] и Сава Стоянов Чоролеев, с ЕГН [] досегашни изпълнителни

директори на дружеството /като физическо лице и като физическо лице, представител по чл.234 от ТЗ на юридическо лице – член на съвета на директорите/.

Г-н Кьосев обърна внимание, че лицата предложени за ликвидатори следва да потвърдят пред събранието желанието си да бъдат такива, както и истинността на всички документи (декларации, свидетелства, дипломи и др.), представени от тях и приложени като материали за събранието. Той потвърди съгласието си да бъде ликвидатор и истинността на представените от него документи, същото направи и г-н С. Чоролеев.

Не бяха направени коментари и предложения и ИОСА премина към гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 950 (деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 34 218 887 (тридесет и четири милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 95,83 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и три стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 99,997 % (деветдесет и девет цяло и деветстотин деветдесет и седем хилядни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.10

ИОСА не избира за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ Светослав Иванов Кьосев с ЕГН _____ и Сава Стоянов Чоролеев, ЕГН _____

Предложението не беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието прикани ИОСА да пристъпи към разглеждане на т.11. от дневния ред. и прочете точката, както е обявена: „Определяне на възнаграждението на ликвидатора/ите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ; Проектно-решение: ИОСА определя възнаграждение на ликвидатора/ите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ в размер на възнаграждението на изпълнителните директори“.

Г-н Кьосев постави пред акционерите процедурен въпрос – дали не е логично разглеждането на точката да бъде изместено след точките с предмет – избор на ликвидатор. Г-н М. Чоролеев каза, че това изглежда логично. Г-н Каролев изрази становище, че размерът на възнаграждението трябва да бъде известен преди избора. Г-н Марков изказа същото мнение и предположение, че възнаграждението би могло до известна степен да въздейства върху избора. Председателят на събранието запита дали да се разглежда процедурно решение за изместване разглеждането на точката в края на дневния ред, а г-н С. Чоролеев призова събранието да се придържа към дневния ред. Г-н Кьосев постави въпроса да се определи конкретно възнаграждението на ликвидатора или на всеки един избран ликвидатор. Г-н Каролев каза, че не вижда проблем да се определи обща сума на възнаграждение на ликвидаторите и те да си я разделят помежду си. Г-н

Кьосев повтори, че смята за по-ясно с решение на ИОСА да е определено конкретно възнаграждение за всеки ликвидатор.

Г-жа Пенева каза, че депозираното от „Калиман Инвест“ ЕООД предложение е възнаграждение в размер на 30% от това на изпълнителен директор, съответно на две по 30% от същото при двама ликвидатори и тя поддържа това предложение. Г-н Сава Чоролеев обърна внимание, че възнаграждението на изпълнителните директори се е определяло като твърдо възнаграждение и процент от стойността на активите на дружеството, а ликвидаторът му ще работи в различна обстановка, не е съвсем ясна фиксираната част, а ще са необходими многократно оценки на имотите, за изчисляване на стойността на процентите и предложи ИОСА да приеме фиксирано възнаграждение за ликвидаторите в размер на 10 000 лева месечно, нето, независимо от броя на ликвидаторите.

Г-н М. Чоролеев предложи, като уточнение на предложението на г-н С. Чоролеев, предвид някои неясноти, които биха могли да възникнат – дали дружеството ще е длъжно да внася за ликвидаторите суми за осигуряване, данъци и др. и върху каква точно сума, възнаграждението да бъде определено като 6 000 лева брутно за един ликвидатор, при избор на двама ликвидатори, съответно 12 000 лева брутно при избор на един ликвидатор. Г-н С. Чоролеев подкрепи предложението на г-н М. Чоролеев и заяви, че се отказва от направеното по-рано от него предложение за възнаграждение в размер на 10 000 лв. След завършване на разискванията г-н Кьосев покани акционерите да гласуват първо предложението по т.11. от дневния ред, направено от г-жа Пенева (за възнаграждение в размер на 30% от това на изпълнителен директор за всеки ликвидатор) и ИОСА гласува както следва:

Гласували „ЗА“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четиридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четиридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 18 163 698 (осемнадесет милиона сто шестдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 950 (деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.11

ИОСА не приема възнаграждение в размер на 30% от това на изпълнителен директор за всеки ликвидатор.

Предложението не беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След това ИОСА подложи на гласуване предложението по т.11. от дневния ред, направено от г-н М. Чоролеев (представител на „Победа“ АД) – 6000 лева брутно възнаграждение за всеки един ликвидатор, при избор на двама ликвидатори, съответно 12 000 лева брутно възнаграждение при избор на един ликвидатор, както следва:

Гласували „ЗА“ – 18 163 698 (осемнадесет милиона сто шестдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четиридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четиридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 950 (деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.12

ИОСА приема възнаграждение в размер на 6000 лева брутно, за всеки избран ликвидатор, при избор на двама ликвидатори и съответно 12000 лева брутно възнаграждение, в случай на избиране на един ликвидатор.

Предложението беше прието.

Не постъпилихъ възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието прикани ИОСА да пристъпи към разглеждане на т.12. от дневния ред и прочете точката, както е обявена: „Избор на ликвидатор/и на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определяне на възнаграждение на избрания/те ликвидатор/и. Проекторешение: ИОСА избира за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ Светослав Иванов Кьосев с ЕГН _____ и Владимир Асенов Каролев с ЕГН _____ и определя възнаграждение на ликвидаторите в размер на възнаграждението на изпълнителните директори.“

Г-н М. Чоролеев се изказа, че счита въпроса за възнаграждението на ликвидатора/ ликвидаторите за изяснен и предложи да се разглеждат само кандидатури на лица за длъжността. Г-н Кьосев също предложи на акционерите да не гласуват проекторешението в частта му за възнагражденията и отново потвърди съгласието си да бъде ликвидатор и верността на всички свързани с него документи, приложени към материалите за събранието. Г-н Каролев също потвърди съгласието си и шеговито отбеляза, че декларациите са били толкова много, че не може да си спомни всички, които е подписал, но потвърждава верността им и достоверността на представените документи. Г-жа Пенева обяви, че има въпроси към г-н Каролев, който изяви готовност да отговаря. Тя го запита дали той би имал време да работи като ликвидатор, предвид участието му в съвета на директорите на „Булсатком“ и какви ангажименти му създава това. Г-н Каролев отговори, че в този съвет той е не-изпълнителен член и ангажиментите му не са оперативни и се ограничават до около 10 часа месечно и би имал време да работи като

ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. Той допълни, че очаква този негов ангажимент да приключи през следващата година. Г-жа Пенева продължи, отбелязвайки, че г-н Каролев е бил член и на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. Г-н Каролев потвърди и каза, че следи ситуацията в дружеството, защото все още е акционер и познава и други лица – акционери, които се интересуват (например неговият брат). Г-жа Пенева отбеляза, че „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ все още е собственик на имоти, които са купувани по времето, когато той е бил член на съвета на директорите на дружеството и запитва, дали смята инвестицията в тях за изгодна. Г-н Каролев предположи, че г-жа Пенева не е икономист и не е запозната с принципа, че една инвестиция се оценява към момента, в който се прави и в този смисъл смята тези инвестиции за изгодни и никой не е предполагал, че ще настъпи кризата от края на 2008 год. Той изброи накратко имотите, собственост на дружеството, купувани и реализирани през периода, в който е бил член на неговия съвет на директорите. Г-жа Пенева го запитва дали има представа за балансовата стойност на тези имоти към настоящия момент. Г-н Каролев отговори, че няма, а г-жа Пенева отново запитва дали счита инвестициите за изгодни, а той отговори, че все пак ги смята за такива, с аргумента който вече е изложил. Г-жа Пенева заяви, от името на акционера, който представлява, че счита тези инвестиции за лоши и освен това, предвид ангажимента на г-н Каролев към „Булсатком“, счита кандидатурата му за неподходяща и ще гласува „против“.

Г-н Кьосев запитва дали други акционери имат изказвания и г-н С. Чоролеев предложи в решението на ИОСА да се включи и възнаграждението, 6000 лева бруто за всеки ликвидатор, както е било гласувано малко по-рано. Не постъпиха други предложения и г-н Кьосев прочете точката с проекторешение – възнаграждението предложено от г-н Чоролеев. ИОСА премина към гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 18 163 698 (осемнадесет милиона сто шестдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четиридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четиридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 950 (деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ No.13

ИОСА избира за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ Светослав Иванов Кьосев с ЕГН _____ и Владимир Асенов Каролев с ЕГН _____ и определя месечно възнаграждение на ликвидаторите в размер на 6000 лева брутно, за всеки ликвидатор.

Предложението беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-н Кьосев благодари на акционерите и ги прикани да преминат към обсъждане на **Проекторешение 3 по точка 6. от дневния ред**, като прочете проекторешението, както е обявено: „ИОСА избира Теодора Кирилова Димитрова ЕГН: _____, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определя възнаграждение – 30% (тридесет на сто) от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството.“ Теодора Димитрова потвърди съгласието си да бъде избрана за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, както и верността на всички представени от нея документи (обявени като материали за събранието), както и готовността да изпълнява длъжността с възнаграждение в размер на 30% от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството. Г-н Каролев поиска да зададе няколко въпроса на г-жа Димитрова, която не изяви готовност да отговаря. Той се поинтересува относно настоящата ѝ работа и би ли имала време да изпълнява длъжността ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. Г-н С. Чоролеев се поинтересува за образованието, професията на г-жа Димитрова и занимавала ли се е тя с недвижими имоти. Г-жа Димитрова отговори, че има икономическо образование, работи като главен счетоводител, била е счетоводител на фирми с основен предмет на дейност в сферата на недвижимите имоти и ще има възможност да изпълнява длъжността ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. Не постъпиха други въпроси и председателят покани акционерите да гласуват. ИОСА премина към гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четиридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четиридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 18 164 648 (осемнадесет милиона сто шестдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.15

ИОСА не избира Теодора Кирилова Димитрова, ЕГН: _____ за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.

Предложението не беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-н Кьосев прикани акционерите да преминат към обсъждане на **Проекторешение 4 по точка 6. от дневния ред**, като прочете проекторешението, както е обявено: „ИОСА избира Теодора Кирилова Димитрова ЕГН: _____ и Сава Стоянов Чоролеев, ЕГН _____ за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определя възнаграждение на всеки един от ликвидаторите от 30% (тридесет на сто) от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството.“ Председателят на събранието обяви, че и двамата кандидати вече са потвърдили желанието си. ангажимента си и достоверността на представените от тях документи, приложени като

ИОСА продължи с разглеждане на **Проекторешение 2 по точка 6. от дневния ред.** Г-н С. Чоролеев предложи на ИОСА, тъй като вписването на ликвидатора зависи от Комисията за финансов надзор (КФН), да бъде избран и резервен ликвидатор, за евентуален случай, в който тя не утвърди първоначално избраните ликвидатори, Светослав Кьосев и Владимир Каролев, с аргумент, че такова решение би било икономия на време (вкл. от свикване на ново общо събрание на акционерите). Той потвърди съгласието си да бъде избран за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, както и верността на всички представени от него документи (обявени като материали за събранието) и от името на акционера „Ес Ви Ес“ АД предложи ИОСА да гласува проекторешението и да го избере за ликвидатор под условие – в случай, че административният орган (КФН) не утвърди избора на Владимир Асенов Каролев и Светослав Иванов Кьосев. Той добави, че е съгласен с брутно възнаграждение в размер 12000 лева, което да бъде включено в решението. Г-жа Пенева се изказа против гласуването по така формулираното проекторешение. Г-н Кьосев, г-н Марков и др. присъстващи обсъждаха точната формулировка на проекторешението. В крайна сметка представителят на „Ес Ви Ес“ АД, Сава Стоянов Чоролеев предложи следното: „Само в случай че Комисията за финансов надзор не одобри избраните с Решение No.13 по-горе ликвидатори: Владимир Асенов Каролев и Светослав Иванов Кьосев, ИОСА избира Сава Стоянов Чоролеев, ЕГН _____ за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, с месечно брутно възнаграждение в размер на 12000 лева, който да бъде предложен за одобрение на Комисията за финансов надзор.“

След като не постъпиха други предложения ИОСА гласува Проекторешение 2 по точка 6 от дневния ред, както следва:

Гласували „ЗА“ – 18 164 648 (осемнадесет милиона сто шестдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четиридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четиридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ No.14

Само в случай че Комисията за финансов надзор не одобри избраните с Решение No.13 по-горе ликвидатори: Владимир Асенов Каролев и Светослав Иванов Кьосев, ИОСА избира Сава Стоянов Чоролеев, ЕГН _____, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, с месечно брутно възнаграждение в размер на 12000 лева, който да бъде предложен за одобрение на Комисията за финансов надзор.

Предложението беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

материали за общото събрание. Не постъпиха въпроси, нито предложения по проекторешението и г-н Кьосев го подложи на гласуване, както следва:

Гласували „ЗА“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 44,96 % (четиридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 46,92 % (четиридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 18 163 698 (осемнадесет милиона сто шестдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 50,87 % (петдесет цяло и осемдесет и седем стотни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 53,08 % (петдесет и три цяло и осем стотни процента) от представения капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 950 (деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството и 0,003 % (нула цяло и три хилядни процента) от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема

РЕШЕНИЕ №.16

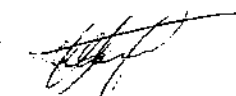
ИОСА не избира Теодора Кирилова Димитрова, ЕГН: Сава Стоянов
Чоролеев, ЕГН: за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.

Предложението не беше прието.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

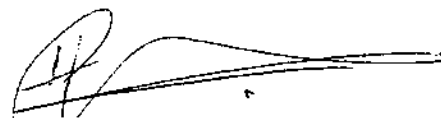
Г-н Кьосев обяви, че дневният ред е изчерпан и след като не постъпиха искания от страна на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, той, в качеството си на председател на извънредното общо събрание на дружеството обяви закриването му в 15:50 часа.

Председател:



Светослав Иванов Кьосев

Секретар:



Петър Николаев Сяров

Преброител:



Мариана Бориславова Недялкова