

ПРОТОКОЛ

ОТ

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АД СИЦ, ЕИК 131148642, акции код ISIN1100109039 - „БФБ“ АД
ПРОВЕДЕНО НА 23.04.2021 г., ОТ 11:00 ЧАСА, В ГР.СОФИЯ, УЛ.„ДАМЯН ГРУЕВ“ №1

На 23.04.2021 г., от 11:00 часа, в гр. София, в офиса находящ се на ул.„Дамян Груев“ №1, ет.5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ (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 19.03.2021 год. в Търговския регистър и заедно с материалите за ИОСА – на интернет-страницата на дружеството, www.primerpropertybg.com, и в изданието x3news – на същата дата. На ИОСА бяха представени 8 (осем) акционери на Дружеството, от които трима чрез законните си представители и пет – чрез пълномощници, като общия брой на гласувалите лица беше 6 (шест) 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 11:00 ч. от Светослав Кьосев, който каза, че от списъка на акционерите е видно, че много голяма част от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ 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“ АД СИЦ, Любомир Марков Марков, член на съвета на директорите, както и служителите на дружеството: Петър Николаев Сяров, директор за връзки с инвеститорите и правни въпроси, Тодор Стоянов Стоянов, финансов директор 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 приеха

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЪРВО:

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

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване.

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. Тодор Стоянов Стоянов.

След като не постъпиха други предложения ИОСА прие:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ВТОРО:

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

1. Петър Николаев Сяров;
2. Тодор Стоянов Стоянов.

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

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 34 225 887 (тридесет и четири милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 95.85 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни процента) от неговия капитал, от които 18 671 198 (осемнадесет милиона шестстотин седемдесет и една хиляди сто деветдесет и осем) броя акции, представлявани от законните представители на акционерите и 15 554 689 (петнадесет милиона петстотин петдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и девет) броя акции, по пълномощни от пет броя акционери.

Б) Не бяха установени нередности на документите по легитимацията на акционерите: лични документи, удостоверения от Търговския регистър и пълномощни. Бе извършена и проверка в Търговския регистър. Установи се, че повечето пълномощни дават на упълномощените лица права да гласуват по своя преценка, а едно, дадено от акционер, собственик на 500 (петстотин) акции посочва изрично начин на гласуване „за“ по всички точки от днешния ред. Комисията за проверка на кворума установи, че всички представители на акционери са надлежно легитимирани и ИОСА прие

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.

Гласували „ЗА“ – 34 225 887 (тридесет и четири милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, съответно същия брой действителни гласове, представляващи 95.85 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството;

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

Не постъпиха възражения и искания от представители на 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 преброител при гласуването.

Г-н Михаил Чоролеев, представител на акционера и „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 предложението и прие

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.

Гласували „ЗА“ – 34 225 887 (тридесет и четири милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, същия брой действителни гласове, представляващи 95.85 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството, или 98,96 % (деветдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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.5, ал.(1) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, текстът се изменя както следва, от: „Дружеството има срок на съществуване до 31.12.2020 година. Съществуването на Дружеството може да бъде продължено с решение на Общото събрание, взето преди изтичане на срока по изречение първо, с мнозинство необходимо за промяна на Устава.“ на: „Съществуването на Дружеството може да бъде продължено с решение на Общото събрание, с мнозинство необходимо за промяна на Устава. Дружеството има срок на съществуване до 31.12.2022 година.“; с *проекторешение:* ИОСА приема решение за промяна на чл.5, ал.(1) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно предложенията.“

След като не постъпиха въпроси и препоръки, ИОСА проведе **гласуване по т.1. от дневния ред**, както следва:

Гласували „ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО“ – 33 868 887 (тридесет и три милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, същия брой действителни гласове, представляващи 94.85 % (деветдесет и четири цяло и осемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или 98,96 % (деветдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ПРОТИВ ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО“ – 357 000 (триста петдесет и седем

хиляди) броя акции, същият брой действителни гласове, представляващи 1% (един процент) от капитала на дружеството, или 1,04 % (едно цяло и четири стотни процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

След като не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него, Председателят на събранието обяви, че взетото решение изпълнява изискването на устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, а именно – такива решения да бъдат приемани с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения на събранието капитал, с което ИОСА е приело:

РЕШЕНИЕ No.1

ИОСА приема промяна на чл.5. ал.(1) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, както следва, от: „Дружеството има срок на съществуване до 31.12.2020 година. Съществуването на Дружеството може да бъде продължено с решение на Общото събрание, взето преди изтичане на срока по изречение първо. с мнозинство необходимо за промяна на Устава.“ на: „Съществуването на Дружеството може да бъде продължено с решение на Общото събрание, с мнозинство необходимо за промяна на Устава. Дружеството има срок на съществуване до 31.12.2022 година.“

Председателят на събранието покани акционерите, присъстващи на ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да преминат към **обсъждане т.2. от обявения дневен ред**. Светослав Кьосев прочете т.2. от обявения дневен ред: „Приемане на решение за удължаване на срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, с *проекторешение*: „ИОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ до 31.12.2022 година.“ След кратки обсъждания, председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към **гласуване по т.2. от дневния ред**, което се проведе, **както следва**:

Гласували „ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО“ – 33 868 887 (тридесет и три милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, същия брой действителни гласове, представляващи 94.85 % (деветдесет и четири цяло и осемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството, или 98,96 % (деветдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ПРОТИВ ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО“ – 357 000 (триста петдесет и седем хиляди) броя акции, същия брой действителни гласове, представляващи 1% (един процент) от капитала на дружеството, или 1,04 % (едно цяло и четири стотни процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения от представители на акционери по проведеното гласуване и резултатите от него и Председателят на събранието обяви, че взетото решение изпълнява изискването на устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, включително приетите по предходната точка, а именно – мнозинство от 2/3 (две трети) от представения на събранието капитал, с което счита за прието от ИОСА

РЕШЕНИЕ No.2

ИОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ до 31.12.2022 година.

Не постъпиха въпроси, нито възражения във връзка с проведеното гласуване и Председателят на събранието покани представителите на акционери, присъстващи на събранието да обсъдят, да правят предложения и **коментари по т.3. от дневния ред**, която прочете заедно със съответното проекторешение: Приемане на решение за отмяна на Реше-

ния №3, №4, №9, №12, №13, №14 на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.11.2020 г.; *Проекторешение*: ИОСА отменя на Решения №3, №4, №6, №9, №12, №13, №14 на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.11.2020 г.

След кратки разисквания представителите на акционери, присъстващи на събранието пристъпиха към **гласуване по т.3. от дневния ред**, както следва:

Гласували „ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ №3, №4, №9, №12, №13, №14 на ИОСА от 23.11.2020 г.“ – 33 868 887 (тридесет и три милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, същия брой действителни гласове, представляващи 94.85 % (деветдесет и четири цяло и осемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството, или 98,96 % (деветдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ПРОТИВ ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ №3, №4, №9, №12, №13, №14 на ИОСА от 23.11.2020 г.“ – 357 000 (триста петдесет и седем хиляди) броя акции, същия брой действителни гласове, представляващи 1% (един процент) от капитала на дружеството или 1,04 % (едно цяло и четири стотни процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

След като не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него, Председателят на събранието обяви, че ИОСА е приело:

РЕШЕНИЕ №3

ИОСА приема решение за отмяна на Решения №3, №4, №9, №12, №13, №14 на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.11.2020 година.

Г-н Светослав Кьосев каза, че във връзка с процедурата по ликвидация на дружеството, която все още не е прекратена, на следващото заседание на съвета на директорите ще обсъди с другите му членове необходимите действия за прекратяването ѝ, които да се предприемат пред Комисията за финансов надзор, както и че ще се стараят тези действия да се извършат в най-кратки срокове. Той покани представителите на акционерите да правят предложения и обсъждания по **т.4. от дневния ред – „Разни“**. Не бяха проведени разисквания, нито постъпиха предложения от акционери. Г-н Кьосев предложи ИОСА да приеме решение в смисъл, че присъстващите представители на акционери нямат други предложения и въпроси по провежданото общо събрание на акционерите. Така бе прието:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЕТО:

ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ няма да провежда разисквания по т.4. Разни от обявения дневен ред.

Гласували „ЗА“ – 34 225 887 (тридесет и четири милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, същия брой действителни гласове, представляващи 95.85 % (деветдесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения и искания от представители на акционери по проведеното гласуване.


Г-н Кьосев обяви, че дневният ред е изчерпан и след като не постъпиха искания от страна на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, той, в качеството си на председател на извънредното общо събрание на дружеството обяви закриването му в 11:36 часа.

Председател:



Светослав Иванов Кьосев

Секретар:



Петър Николаев Сяров

Преброител:



Мариана Бориславова Недялкова