

ПРОТОКОЛ

ОТ

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, акции код ISIN1100109039 - „БФБ“ АД
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2021 г., ОТ 13:00 ч., В ГР.СОФИЯ, УЛ.„ДАМЯН ГРУЕВ“ №1, ЕТ.5

На 28.10.2021 г., 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“ 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 21.09.2021 год. в Търговския регистър и заедно с материалите за ИОСА – на интернет-страницата на дружеството, www.primepropertybg.com, и в изданието x3news – на същата дата; актуализирана на 27.09.2021 г. На ИОСА бяха представени пет акционера на Дружеството, от които двама чрез законните си представители и трима – чрез пълномощници, като общия брой на гласувалите лица беше 3 (три) 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 13:05 ч. от Светослав Кьосев, който каза, че от списъка на акционерите е видно, че много голяма част 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, Тодор Стоянов Стоянов, финансов директор и Мариана Бориславова Недялкова, офис мениджър. Петър Сяров предложи акционерите да изразят становище относно присъствието на събранието 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 Михаил 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 предложена 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, Тодор Стоянов 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 25 975 887 (двадесет и пет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 72.75 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни процента) от неговия капитал, от които 18 136 019 (осемнадесет милиона сто тридесет и шест хиляди и деветнадесет) броя акции, представлявани от законните представители на акционерите и 7 839 868 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и осем) броя акции, по пълномощни от двама 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 всички пълномощни дават на упълномощените лица права да гласуват по своя преценка. 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“ – 25 975 887 (двадесет и пет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, съответно същия брой действителни гласове, представляващи 72.75 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

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.

Светослав Кьосев 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“ – 25 975 887 (двадесет и пет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, съответно същия брой действителни гласове, представляващи 72.75 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто 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 промени в състава на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, като се освобождава члена на съвета на директорите „Калиман Инвест“ ООД, ЕИК 203633073 (старо „Калиман Инвест“ ЕООД) и избира на негово място за член на съвета на директорите

„Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312; с *Проекторешение*: ИОСА приема решение за промени в състава на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, като освобождава члена на съвета на директорите „Калиман Инвест“ ООД, ЕИК 203633073 (старо „Калиман Инвест“ ЕООД) и избира на негово място за член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312.“

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

Гласували „ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО“ – 25 975 887 (двадесет и пет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, съответно същия брой действителни гласове, представляващи 72.75 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ПРОТИВ ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО“ – няма;

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 чл.37, ал.(4) от 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 освобождава члена на съвета на директорите „Калиман Инвест“ ООД, ЕИК 203633073 (старо наименование „Калиман Инвест“ ЕООД) и избира на негово място „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312, представлявано от Цветко Милков Цветков, за член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.

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 преизбиране на останалите членове на съвета на директорите и за определяне на мандат на всички членове на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ до 31.12.2022 год., с *Проекторешение*: ИОСА приема решение за преизбиране на останалите членове на съвета на директорите и за определяне на мандат на всички членове на съвета на директорите на дружеството за срок до 31.12.2022 година.“ След кратки обсъждания, председателят на събранието предложи в решението на събранието да бъдат вписани имената на членовете на съвета на директорите, съответно на представителя на „Ес Ви Ес“ АД. Никой от акционерите не възрази и г-н Кьосев предложи да пристъпят към **гласуване по т.2. от дневния ред**, което се проведе, **както следва**:

Гласували „ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО“ – 25 975 887 (двадесет и пет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, съответно

същия брой действителни гласове, представляващи 72.75 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ПРОТИВ ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО“ – няма;

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, с което счита за *прието* от ИОСА

РЕШЕНИЕ №.2

ИОСА преизбира за членове на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ: Светослав Иванов Къосев, Любомир Марков Марков и „Ес Ви Ес“ АД, ЕИК 121109937, представявано от Сава Стоянов Чоролеев и определя мандат на всички членове на съвета на директорите на дружеството 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 разглеждането на **т.3. от дневния ред**, като предложи да прочете пред акционерите текста на точката, проекторешението и Решение № 753–ДСИЦ от 13.10.2021 г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Г-н Михаил Чоролеев каза, че е запознат с принудителната административна мярка (ПАМ), наложена от Комисията за финансов надзор. Другите представители на акционери също потвърдиха, че са запознати с ПАМ и нямат намерение да подлагат на гласуване токята. Г-н Къосев предложи събранието да приеме процедурно решение в смисъл, че няма да подлага на гласуване точка 3. от дневния ред на ИОСА.

След това представителите на акционери, присъстващи на събранието проведоха гласуване и приеха, както следва:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЕТО:

ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ няма да провежда разисквания и гласуване по точка 3. от обявения дневен ред.

Гласували „ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД“ – няма;

Гласували „ПРОТИВ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД“ – 25 975 887 (двадесет и пет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, съответно същия брой действителни гласове, представляващи 72.75 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Председателят на събранието 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 обяви, че дневният ред е изчерпан и след като не постъпиха искания от страна на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, в качеството си на председател на извънредното общо събрание на дружеството обяви закриването му в 13:24 часа.

Председател:


Светослав Иванов Кьосев

Секретар:


Петър Николаев Сяров

Преброител:


Мариана Бориславова Недялкова