

ПРОТОКОЛ

ОТ

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АД СИЦ, ЕИК 131148642, акции код ISIN1100109039 - „БФБ“ АД
LEI: 894500AQ5THP2L4CJ521, ПРОВЕДЕНО НА 03.10.2023 г.,
в гр.СОФИЯ, ул.„ДАМЯН ГРУЕВ“ №1, ет.5

На 03.10.2023 г., от 13:00 ч., 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), корпоративно събитие с код PРVG202303, свикано по реда на чл.115 от ЗППЦК от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена на 29.08.2023 г. в Търговския регистър и заедно с материалите за ИОСА – в изданието x3news и на интернет-страницата на дружеството, www.primepropertybg.com – на същата дата. На ИОСА бяха представени трима акционери на Дружеството, двама – чрез законните си представители и един - чрез пълномощник, 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 13:10 ч. от Светослав Кьосев, който отбеляза, 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, Любомир Марков Марков. членове на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, 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 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. Мариана Бориславова Недялкова.

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. Мариана Бориславова Недялкова.

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 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството или 100 % (сто процента) от неговия капитал, всички с право на глас, представлявани по пълномощни от двама акционери.

Б) Не бяха установени нередности на документите по легитимацията на акционерите: лични документи, удостоверения от Търговския регистър и пълномощно. Бе извършена и проверка в Търговския регистър. Установи се, че съгласно представеното пълномощно упълномощеното лице следва да гласува „За“ проекторешенията. 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“ АД СИЦ приема резултатите от доклада на Комисията за проверка на кворума и представителството на акционерите на събранието.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто 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 С. Чоролеев, представител на акционера „Ес Ви Ес“ 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, дадени на ИОСА Мариана Бориславова Недялкова.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто 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 гласуваното доверие и ги покани да пристъпят към разисквания по обявения дневен ред, като прочете **Точка 1. от него със съответното проекторешение:** „Приемане на решение по чл.16, т.4 от ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (Лиценз № 10-ДСИЦ/09.01.2004 г., издаден от Комисията за финансов надзор).“ с **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема решение по чл.16, т.4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти - Лиценз № 10-ДСИЦ/09.01.2004 г., издаден от Комисията за финансов надзор.“

След обсъждане на аргументите в подкрепа и против отказа от лиценз от страна на дружеството, Общото събрание на акционерите прие:

РЕШЕНИЕ №.1

Общото събрание на акционерите приема решение по чл.16, т.4 от ЗДСИЦДС за изричен отказ на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от издадения от Комисията за финансов надзор Лиценз №10-ДСИЦ/09.01.2004 г за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание премина към разглеждане на **Точка 2. от дневния ред:** ..Одобряване на Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от

ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, представляващо част от материалите по дневния ред на общото събрание.“

След кратко разискване, Общото събрание на акционерите прие:

РЕШЕНИЕ No.2

Общото събрание на акционерите одобрява Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, представляващо част от материалите по дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание премина към разглеждане на **Точка 3. от дневния ред:** „Възлагане на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и на изпълнителните му директори да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и на изпълнителните му директори да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, при спазване на изискванията на ЗППЦК и на Наредба №41/1 1.06.2008 г. на КФН, като предложената цена по Предложението за обратно изкупуване, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от цената, представена на акционерите при гласуването на Предложението за обратно изкупуване по т.2 от дневния ред.“

След кратко разискване, Общото събрание на акционерите прие:

РЕШЕНИЕ No.3

Общото събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ възлага на Съвета на директорите на дружеството и на изпълнителните му директори да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, при спазване на изискванията на ЗППЦК и на Наредба №41/1 1.06.2008 г. на КФН, като предложената цена по Предложението за обратно изкупуване, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от цената, представена на акционерите при гласуването на Предложението за обратно изкупуване по т.2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание премина към разглеждане на **Точка 4. от дневния ред:** „Овластяване на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и на изпълнителните му директори, при издадена от КФН временна забрана по чл.152, ал.1 от ЗППЦК за публикуване на Предложението за обратно изкупуване, да одобрят и да внесат в КФН коригирано Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и изпълнителните му директори, при издадена от КФН временна забрана по чл.152, ал.1 от ЗППЦК за публикуване на Предложението за обратно изкупуване, да одобрят и да внесат в КФН коригирано Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатирани непълноти и несъответствия в Предложението за обратно изкупуване по т.2 от дневния ред.“

След кратко разискване, Общото събрание на акционерите прие:

РЕШЕНИЕ №.4

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и изпълнителните му директори, при издадена от КФН временна забрана по чл.152, ал.1 от ЗППЦК за публикуване на Предложението за обратно изкупуване, да одобрят и да внесат в КФН коригирано Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно чл. 16а, ал.2 от ЗППЦК във връзка с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатирани непълноти и несъответствия в Предложението за обратно изкупуване по т.2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание пристъпи към разглеждане на **Точка 5. от дневния ред:** „Приемане на решение по чл. 119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, под условие - след влизане в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на

лиценза на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, което влиза в сила след влизане в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, т.4 от ЗДСИЦДС и възлага на изпълнителните директори след влизането в сила на решението, да внесе в Комисията за финансов надзор заявление за отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.“

След разискване на аргументите в подкрепа и против отписването на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, Общото събрание на акционерите прие:

РЕШЕНИЕ No.5

Общото събрание на акционерите приема под условие решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, което влиза в сила след влизане в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, т.4 от ЗДСИЦДС и възлага на изпълнителните директори след влизането в сила на решението, да внесе в Комисията за финансов надзор заявление за отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1. т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание пристъпи към разглеждане на **Точка 6. от дневния ред:** „Приемане на решение за отписване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание приема решение „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; с *мотиви за решението:* Предложението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, се прави след публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от "Победа" АД - акционер, притежаващ заедно със свързаното лице „Ес Ви Ес“ АД над 90 % от капитала на дружеството. Структурата на капитала показва, че е налице фактическа концентрация на контрол в мажоритарния собственик. Съветът на директорите също така счита, че отписването на дружеството като публично ще повиши оперативността при вземането на решения, респективно тяхното осъществяване в настоящите пазарни условия. Освен това през последните години липсва активен пазар на акциите на дружеството, като през посочения период „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ не се е възползвало от възможността да привлече

средства посредством публично предлагане на издавани от него ценни книжа. Същевременно, статутът на публично дружество налага допълнителна административна тежест, включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието поемане към момента не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери от поддържане на публичния статут на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. С оглед на това Съветът на директорите счита, че към момента е оправдано да предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за отписването му като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър. В допълнение следва да се отбележи, че евентуално отписване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ като публично дружество няма да препятства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството - било чрез привличане на капитал чрез публично предлагане, било чрез повторно допускане до търговия на регулиран пазар на издадените акции, нито би повлияло на възможността на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да привлече заемен ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа.“

След обсъждането на изложените в проекта за решение мотиви, Общото събрание на акционерите прие:

РЕШЕНИЕ №6

Общото събрание приема решение „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание пристъпи към разглеждане на **Точка 7. от дневния ред:** „Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството под условие.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание приема решение за промяна на наименованието на дружеството от „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ на „Прайм Пропърти БГ“ АД, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, като решението ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.“

Като взе предвид факта, че при изпълнение на условията, предвидени в проекта за решение промяната на търговското наименование на дружеството би се наложило поради законови изисквания, Общото събрание на акционерите прие:

РЕШЕНИЕ №7

Наименованието на дружеството се променя от „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ на

„Прайм Пропърти БГ“ АД, под условие – решението влиза в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване (заличаване) на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание пристъпи към разглеждане на **Точка 8. от дневния ред:** „Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството под условие.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание приема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството на: инвестиране в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажба, вътрешно и външнотърговска дейност, научно-техническа, развойна и иновационна дейност в областта на електрониката и електротехническата промишленост, маркетинг, реклама, транспорт, спедиция, импорт, експорт, организиране в съответствие с изискванията на закона за хазарта /след получаване на необходимите лицензи/ на хазартни игри онлайн, на хазартни игри в игрално казино, хазартни игри с игрални автомати в игрални зали, и всички помощни и спомагателни дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, като решението ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.“

След обсъждането на формулировката на проекта за решение, Общото събрание на акционерите прие

РЕШЕНИЕ No.8

Предметът на дейност на дружеството се променя, както следва: инвестиране в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажба, вътрешно и външнотърговска дейност, научно-техническа, развойна и иновационна дейност в областта на електрониката и електротехническата промишленост, маркетинг, реклама, транспорт, спедиция, импорт, експорт, организиране в съответствие с изискванията на закона за хазарта /след получаване на необходимите лицензи/ на хазартни игри онлайн, на хазартни игри в игрално казино, хазартни игри с игрални автомати в игрални зали, и всички помощни и спомагателни дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, като решението влиза в сила под условие – след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание пристъпи към разглеждане на **Точка 9. от дневния ред:** „Приемане на решение емитираните от дружеството безналични обикновени поименни акции да бъдат преобразувани в налични обикновени поименни акции под условие.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание приема решение емитираните от дружеството безналични обикновени поименни акции да бъдат преобразувани в налични обикновени поименни акции, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 и т. 6 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като новият устав ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.“

След обсъждането на формулировката на проекта за решение, Общото събрание на акционерите прие

РЕШЕНИЕ №.9

Емитираните от дружеството безналични обикновени поименни акции да бъдат преобразувани в налични обикновени поименни акции. Решението е под условие и влиза в сила по отношение на преобразуването на акциите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание пристъпи към разглеждане на **Точка 10. от дневния ред:** „Приемане на нов Устав на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 и т. 6 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и за отписване на дружеството от регистъра на

публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като новият устав ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание приема нов Устав на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 и т. 6 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като новият устав ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.“

След обсъждане на приложения към материалите за събранието проект на нов Устав на дружеството и предвид взетите решения по точка 1. и Точка 6. от дневния ред, Общото събрание на акционерите прие:

РЕШЕНИЕ №.10

Приема нов Устав на дружеството, като новият устав ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 100 % (сто процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – няма;

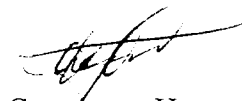
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения от представители на акционери по проведеното гласуване.

Не бяха проведени други разисквания, нито постъпиха предложения от присъстващите.

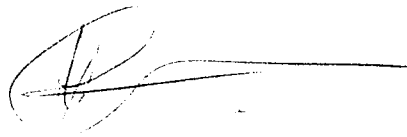
Председателят на ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ установи, че дневният ред е изчерпан и обяви закриването на събранието в 14:24 часа.

Председател:



Светослав Иванов Кьосев

Секретар:



Петър Николаев Сяров

Преброител:



Мариана Бориславова Недялкова