

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ

Днес, 12 октомври 2020 г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, от 14:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20200820101234/20.08.2020г. и на интернет страницата на дружеството www.ccbrealestatefund.com, секция “Общо събрание на акционерите”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Атанас Георгиев Иванов - директор за връзки с инвеститорите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ, който съобщи, че на обявената първоначална дата 25.09.2020 г. за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ не е бил налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждането на Общото събрание, затова същото се провежда на втората обявена дата.

На 12.10.2020г. към 14:00 ч. от общо 1 077 193 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени **305 037** броя акции, представляващи **28.32 %** от капитала на дружеството.

Атанас Иванов съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ са регистрирани **7** (седем) юридически лица - акционери, представлявани от техните законни представители/пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Атанас Георгиев Иванов, за секретар и преброител на гласовете – Десислава Иванова Панчева - Миленова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ:

- Атанас Георгиев Иванов – за председател на Общото събрание;
- Десислава Иванова Панчева-Миленова – за секретар и за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	305 037 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на редовното Общо събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20200820101234/20.08.2020г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ са обявени на интернет страницата на дружеството www.ccbrealestatefund.com, секция "Общо събрание на акционерите". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от "Централен депозитар" АД е поискан списък на лицата, към **28.09.2020 г.**, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ за 2019 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ за 2019 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г., включително Велислава Георгиева Балтова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 22.07.2019г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г., включително Велислава Георгиева Балтова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 22.07.2019г.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

Проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одитор „РСМ БГ“ ООД, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2020 г.

10. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2019 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2019 г.

11. Приемане промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение – ОС приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

12. Приемане на Правилник /Статут/ на Одитния комитет.

Проект за решение – ОС приема Правилник /Статут/ на Одитния комитет;

13. Приемане решение за избиране на членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат.

Проект за решение – ОС избира членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят съобщи, че на настоящото заседание не присъстват законните представители на всички акционери и не биха могли да бъдат повдигнати, включени в дневния ред и разгледани и други въпроси, които не са били обявени предварително.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на «ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ за 2019 г.

Председателят на ОС прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на «ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ за 2019 г.;*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на «ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ за 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	305 037 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г.

Председателят на събранието прочете Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	305 037 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ за 2019 г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2019 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на «ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ за 2019 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на «ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ за 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	305 037 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Председателят на общото събрание представи на акционерите отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. След това на акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	305 037 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

По точка пета от дневния ред:

Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, изказвания и предложения. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	305 037 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

По точка шеста от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното решение:

Печалбата на дружеството за 2019 г. е в размер на 425 664,09 лв.

След извършена корекция на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 105 955,91 лв.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2019 г.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взе следното решение за печалбата на дружеството за 2019 г.:

Във връзка с изложеното предложение от Съвета на директорите и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, Общото събрание реши да не бъде разпределян дивидент за 2019г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	246 788 броя акции, представляващи 80.90 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	58 249 броя акции

По точка седма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019, включително Велислава Георгиева Балтова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 22.07.2019.

Председателя на Общото събрание на акционерите внесе предложение за решение по тази точка, а именно: *Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019, включително Велислава Георгиева Балтова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 22.07.2019.*, след което даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019, включително Велислава Георгиева Балтова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 22.07.2019г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	305 037 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2020г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: *„ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие “РСМ БГ” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2020 г.“*

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие “РСМ БГ” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2020 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	246 788 броя акции, представляващи 80.90 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	58 249 броя акции

По точка девета от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.;

Председателят на събранието прочете предложения от Съвета на директорите *Доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.*;

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: **305 037** броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

По точка десета от дневния ред:

Приемане промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството;

Председателят на събранието прочете предложения проект от Съвета на директорите за промени в *Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка десета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява промените в Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	246 788 броя акции, представляващи 80.90 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	58 249 броя акции

По точка единадесета от дневния ред:

Приемане Правилник (Статут) на одитния комитет

Председателят на събранието прочете предложението проект от Съвета на директорите за *Правилник (Статут) на одитния комитет*

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Правилник (Статут) на одитния комитет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	246 788 броя акции, представляващи 80.90 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	58 249 броя акции

По точка дванадесета от дневния ред:

Вземане решение за избор на Одитен комитет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, определяне броя и мандата на членовете на Одитния комитет.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание да бъдат избрани следните лица за членове на Одитния комитет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ с мандат от три години: *Виолета Николаева Димитрова, Жасмина Георгиева Ванчева и Емилия Димитрова Шатерова.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по дванадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

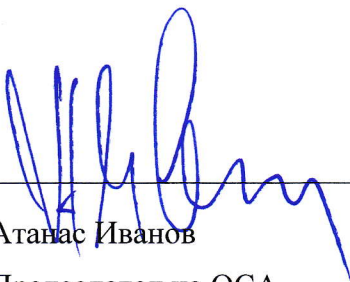
Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, с мандат от три години, Виолета Николаева Димитрова, Жасмина Георгиева Ванчева и Емилия Димитрова Шатерова.

Резултат от проведеното гласуване:

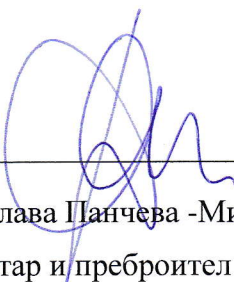
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **305 037** броя акции, представляващи **28.32%** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	246 788 броя акции, представляващи 80.90 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	58 249 броя акции

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ.







Атанас Иванов
Председател на ОСА



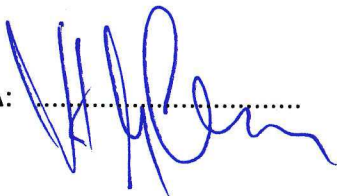
Десислава Панчева -Миленова
Секретар и преброител на ОСА

СПИСЪК

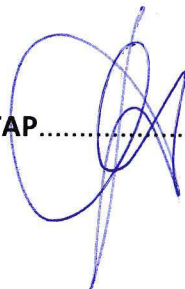
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ОКТОМВРИ 2020 г.**

№	АКЦИОНЕР	ЕИК/БУЛСТАТ	Законен представител / пълномощник	Брой притежавани акции	Подпис
1	ПТФ "Сомоше"	130428157	Михел Георгиев Марков - изт. г-р и пълномощник	1300 др.	
2	ПТФ "Сомоше"	130471706	Михел Георгиев Марков - изт. г-р и пълномощник	53 244 др.	
3	ПТФ "Сомоше"	130400072	Михел Георгиев Марков - изт. г-р и пълномощник	3 672 др.	
4	ПООАД "ЦКБ Сина"	825240908	Бирена Барентинска Насрочева, пълномощник	45 305 др.	

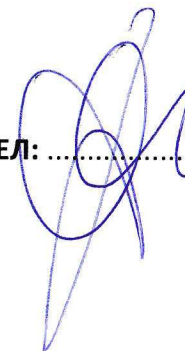
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:



СЕКРЕТАР:

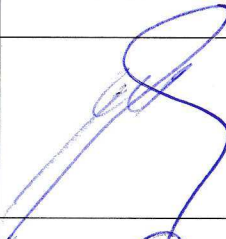




ПРЕБРОИТЕЛ:

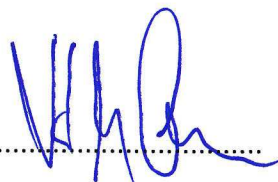


СПИСЪК

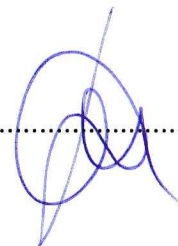
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ОКТОМВРИ 2020 г.**

№	АКЦИОНЕР	ЕИК/БУЛСТАТ	Законен представител / пълномощник	Брой притежавани акции	Подпис
5	ЗАТ "Армеец"	421076904	Здравка Траменова Михайлова, пълномощник	118 4037	
6	ХФ ЦКБ Ингер	475283638	Десислава Убанова Танева - Милева пълномощник	20 220 ст.	
7	ХФ ЦКБ Аркус	475283669	Десислава Убанова Танева - Милева пълномощник	33 400 ст.	

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:



СЕКРЕТАР.....



ПРЕБРОИТЕЛ:.....

