

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

Днес, 28 септември 2021 г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, от 14:00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе извънредно 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 20210806145207/06.08.2021 г. 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 13.09.2021 г. за провеждане на извънредното 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 28.09.2021 г. към 14:00 часа от общо 1 077 193 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени **298 108** броя акции, представляващи **27.67 %** от капитала на дружеството.

Атанас Иванов съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ са регистрирани **5** (пет) юридически лица - акционери, представлявани от техните законни представители/пълномощници, за което е съставен списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

За деловото провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Атанас Георгиев Иванов, а 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 извънредното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ:

- Атанас Георгиев Иванов – за председател на извънредното Общо 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 - **298 108** броя акции, представляващи **27.67** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: **298 108** броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Председателят на извънредното Общо събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20210806145207/06.08.2021 г., 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 **14.09.2021 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 нов Устав на дружеството;

Проект за решение – ОС приема нов Устав на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

2. Приемане изменения и допълнения в Правилата за управление на рисковете на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС;

Проект за решение – ОС приема измененията и допълненията в Правилата за управление на рисковете на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС;

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.

Проект за решение – ОС избира одиторско дружество „Филипов Одитинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно ЗНФО, под регистрационен № 168, представлявано от управителя Велин Кънчев Филипов, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.

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

По точка първа от дневния ред:

Приемане нов Устав на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ

Председателят на ОС запозна акционерите с проекта на нов устав на дружеството

След представянето на проекта за нов устав на дружеството, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Приемане нов устав на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ;*

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

Изказвания и 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 събранията.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на «ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ, одобрен с Решение № 581 – ДСИЦ от 12.08. 2021 г. на Комисия за финансов надзор.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **298 108** броя акции, представляващи **27.67** на сто от капитала на дружеството.

| | |
|---------------------------|--|
| Гласували “ЗА”: | 298 108 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 измененията и допълненията в Правилата за управление на рисковете на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС;

Председателят на събранията запозна акционерите с измененията и допълненията в Правилата за управление на рисковете на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема измененията и допълненията в Правилата за управление на рисковете на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.*

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

Изказвания и 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 събранията.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема измененията и допълненията в Правилата за управление на рисковете на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, одобрени с Решение № 582 – ДСИЦ от 12.08.2021г. на Комисия за финансов надзор

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **298 108** броя акции, представляващи **27.67** на сто от капитала на дружеството.

| | |
|---------------------------|--|
| Гласували “ЗА”: | 298 108 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:

Вземане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ за 2021 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: „ОС избира одиторско дружество „Филипов Одитинг“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно ЗНФО, под регистрационен № 168, представлявано от управителя Велин Кънчев Филипов, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2021 г.“

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка 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 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 ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ одиторско дружество „Филипов Одитинг“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно ЗНФО, под регистрационен № 168, представлявано от управителя Велин Кънчев Филипов, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **298 108** броя акции, представляващи **27.67** на сто от капитала на дружеството.

| | |
|---------------------------|--|
| Гласували “ЗА”: | 298 108 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал |
| Гласували “ПРОТИВ”: | 0 броя акции |
| Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции |



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

АТАНАС ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА

ДЕСИСЛАВА ЦАНЧЕВА – МИЛЕНОВА
СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ИОСА

СПИСЪК

**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИСЪСТВАЛИ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 СЕПТЕМВРИ 2021 г.**

| № | АКЦИОНЕР | ЕИК/ БУЛСТАТ/ ЕГН | Законен представител / пълномощник | Брой притежавани акции | Подпис |
|---|----------------------------|-------------------------|--|------------------------------|---|
| 1 | ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД | 121076907 | НЕЛИ ВАСИЛЕВА КИРОВА ЕГН ПЪЛНОМОЩНИК | 141 183 |  |
| 2 | ПОАД „ЦКБ СИЛА“ | 825240908 | БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА АРАБИСТАНОВА ЕГН ПЪЛНОМОЩНИК | 75 305 |  |
| 3 | ДОГОВОРЕН ФОНД „ЦКБ ЛИДЕР“ | 175283638 | ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПАНЧЕВА - МИЛЕНОВА ЕГН ПЪЛНОМОЩНИК | 20 220 |  |
| 4 | ДОГОВОРЕН ФОНД „ЦКБ АКТИВ“ | 175283669 | ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПАНЧЕВА - МИЛЕНОВА ЕГН ПЪЛНОМОЩНИК | 33 100 |  |
| 5 | ДОГОВОРЕН ФОНД „С - МИКС“ | 177045443 | НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ ЕГН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕТКОР АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ ЕГН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | 28 300 |  |

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА: 

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ИОСА: 