

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД“ АДСИЦ**

Днес, 06 декември 2024 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 131550406, борсов код CCBR, ISIN код на емисията BG1100120051 и уникален идентификационен код на събитието 20241206CCBROSA, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20241031110813/31.10.2024 г. и на интернет страницата на дружеството [www.ccbrealestatefund.com](http://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 към 14:00 ч. от общо 1 077 193 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени **664 347** броя акции, с право на глас, представляващи **61.67 %** от капитала на дружеството.

Налице е необходимия кворум за провеждане на Общото събрание.

На Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите Миролуб Панчев Иванов и Магдалена Бисерова Илкова, както и Иван Антонов Кюмюрджийски предложен за нов член на Съвета на директорите.

Атанас Иванов съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ са регистрирани 9 (девет) броя акционери - юридически лица, всичките представени чрез пълномощници, за което е съставен списък, представляващ 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 Кирил Веселинов Андреев

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 Общото събрание;
- Кирил Веселинов Андреев – за секретар и за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **664 347** броя акции, представляващи **61.67** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	<b>664 347</b> 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 20241031110813/31.10.2024 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.csbrealestatefund.com](http://www.csbrealestatefund.com), секция “Общо събрание на акционерите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисия за финансов надзор, Българска фондова Борса АД, Централен депозитар АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от Централен депозитар АД е поискан списък на лицата към 22.11.2024 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 решение за промяна на наименованието на дружеството;

**Проект за решение:** ОС приема решение, с което променя наименованието на дружеството от „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ.

2. Приемане на изменения и допълнения на устава на дружеството;

**Проект за решение:** ОС приема изменения и допълнения на устава на дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред.

3. Приемане на изменения в Правила за управление на рисковете на дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС;

**Проект за решение:** ОС приема промени в Правила за управление на рисковете дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦ), съдържащи се в материалите по дневния ред.

4. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите;

**Проект за решение:** ОС приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност член на Съвета на директорите Миролуб Панчев Иванов и Магдалена Бисерова Илкова, а на тяхно място избира за членове на Съвета на директорите Иван Антонов Кюмюрджийски и Пламен Стефанов Петков с мандат до **27.06.2029 г.**

5. Определяне на възнаграждение и гаранции за управление на членовете на Съвета на директорите.

**Проект за решение:** ОСА приема брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500.00 (петстотин) лв. ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

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 на решение за промяна на наименованието на дружеството;*

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите на дружеството, а именно: *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите с което променя наименованието на дружеството от „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ*

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 предложението на Съвета на директорите с което променя наименованието на дружеството от „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **664 347** броя акции, представляващи **61.67** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	<b>664 347</b> 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 изменения и допълнения на устава на дружеството*

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на устав, както и с Решение № 796-ДСИЦ от 05.11.2024 г. на Комисия за финансов надзор (КФН) за одобрение на измененията и допълненията на устава, след което прочете и предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема измененията и допълненията на устава на дружеството посочени в материалите по дневния ред.*

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 измененията и допълненията на устава на дружеството посочени в материалите по дневния ред**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **664 347** броя акции, представляващи **61.67** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	<b>664 347</b> 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:**

*Приемане на промени в Правилата за управление на рисковете на дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.*

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за промяна на Правилата за управление на рисковете на дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, както и с Решение № 823-ДСИЦ от 26.11.2024 г. на КФН за одобрение на промените в правилата, след което прочете и предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема промени в Правилата за управление на рисковете на дружеството 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 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 приема промени в Правилата за управление на рисковете на дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, посочени в материалите по дневния ред.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **664 347** броя акции, представляващи **61.67** на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	<b>664 347</b> 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:**

*Промени в персоналия състав на Съвета на директорите.*

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: *ОС приема промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност член на Съвета на директорите Миролуб Панчев Иванов и Магдалена Бисерова Илкова, а на тяхно място избира за членове на Съвета на директорите Иван Антонов Кюмюрджийски и Пламен Стефанов Петков с мандат до 27.06.2029 г.*

Председателят на общото събрание уведоми акционерите, че за да бъдат избрани Иван Антонов Кюмюрджийски и Пламен Стефанов Петков за членове на Съвета на директорите, за същите е необходимо решение за одобрение от КФН, съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери с получените на 03.12.2024 г. Решения № 840-ДСИЦ/03.12.2024 г. и № 845-ДСИЦ/03.12.2024 г. на КФН, съгласно които Комисията одобрява за член на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ Иван Антонов Кюмюрджийски и отказва одобрение на Пламен Стефанов Петков за член на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.

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

Бяха направени следните предложения от присъстващите акционери:

Да бъде освободен Миролуб Панчев Иванов като член на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, а на негово място да бъде избран Иван Антонов Кюмюрджийски за нов член Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ с мандат до 27.06.2029 г.

Да не бъде освободена Магдалена Бисерова Илкова като член за Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, както и да не бъде избран Пламен Стефанов Петков за нов член Съвета на директорите на дружеството.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема част от предложените от Съвета на директорите промени в персоналния състав на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, а именно:**

**Освобождава Миролуб Панчев Иванов като член на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ;**

**Избира Иван Антонов Кюмюрджийски за нов член на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ с мандат до 27.06.2029 г.;**

**Не освобождава Магдалена Бисерова Илкова като член на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ;**

**Не избира Пламен Стефанов Петков за нов член на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **664 347** броя акции, представляващи **61.67** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	<b>664 347</b> 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:**

*Определяне на възнаграждение и гаранции за управление на членовете на Съвета на директорите.*

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: *ОСА приема брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500.00 (петсотин) лв. ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.*

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

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема brutното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на 500.00 (петсотин) лв. и определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) brutни месечни възнаграждения.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 664 347 броя акции, представляващи 61.67 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	664 347 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 ОСА

**КИРИЛ АНДРЕЕВ**  
СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА  
ГЛАСОВЕТЕ

**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 06 ДЕКЕМВРИ 2024 Г.**

1. Акционер ЗРА Армею ДА ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ 121046908

Законен представител/Пълномощник Диана Брашкова Енева

ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 141183

Подпис..... 

2. Акционер Централна Кооперативна Банка ДА ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ 83144150

Законен представител/Пълномощник Лили Величкова Андреев

ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 53700

Подпис..... 

3. Акционер ЮРА ЦКБ Сиа ДА ЕИК/ЕГН/ БУЛСТАТ 825240908

Законен представител/Пълномощник Варшар Крашишев Тодор

ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 45305

Подпис..... 

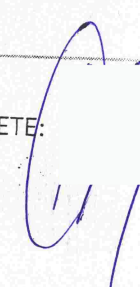
4. Акционер ЦКБ Груп ЕАД ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ 121449139

Законен представител/Пълномощник Цветелия Рашкова Теева

ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 193155

Подпис..... 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: 

**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 06 ДЕКЕМВРИ 2024 Г.**

5. Акционер..... Трудовое и добив на нефт и газ АД..... ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ..... 824033568  
Законен представител/Пълномощник..... Димитър Димитров.....  
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас..... 50000  
Подпис.....

6. Акционер..... ДФ Кресид Булгария..... ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ..... 148139847  
Законен представител/Пълномощник..... Десислава Станислава Димитрова.....  
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас..... 52032  
Подпис.....

7. Акционер..... ДФ Трайп Асидс..... ЕИК/ЕГН/ БУЛСТАТ..... 148139847  
Законен представител/Пълномощник..... Десислава Станислава Димитрова.....  
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас..... 51152  
Подпис.....

8. Акционер..... ДФ ЦКБ Лидер..... ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ..... 145283638  
Законен представител/Пълномощник..... Лидия Величкова Аджиева.....  
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас..... 20220  
Подпис.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОСА: [Signature]

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: [Signature]



9 Акционер ДФ ЧКБ Акив ..... ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ 145283669

Законен представител/Пълномощник Димитър Веселинов Аджеев .....

ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 25600 .....

Подпис..... [Signature]

.....Акционер..... ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ.....

Законен представител/Пълномощник.....

ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас.....

Подпис.....

.....Акционер..... ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ.....

Законен представител/Пълномощник.....

ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас.....

Подпис.....

.....Акционер..... ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ.....

Законен представител/Пълномощник.....

ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас.....

Подпис.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ [Signature]

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: