

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ

Днес, 29 юни 2018 г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, от 10.00 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 20180528180020/28.05.2018г. 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 Иванов, директор за връзки с инвеститорите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.00 ч. от общо 1 077 193 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Атанас Иванов съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ са регистрирани 11 /единадесет/ 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 Кирил Веселинов Андреев и за преброител на гласовете Петър Михайлов Ангелов.

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, както следва:

- Атанас Георгиев Иванов – за председател на Общото събрание;
- Кирил Веселинов Андреев – за секретар на Общото събрание
- Петър Михайлов Ангелов - за преброител на гласовете

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	579 335 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на Общото 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 20180528180020/28.05.2018г., 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 “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, към 15.06.2018г., 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 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 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 2017 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „РСМ БГ“ ЕООД (старо наименование Баланс-М ЕООД) за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2018 г.

9. 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 2017 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 2017 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 събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят съобщи, че на настоящото заседание присъстват законните представители на всички акционери и при съгласие на всички присъстващи биха могли да бъдат повдигнати 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 2017 г.

Председателят на ОС прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 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 2017 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 2017 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	579 335 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 2017 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 2017 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 2017 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	579 335 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 2017 г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2017 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 2017 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 2017 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	579 335 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 2017 г.

Председателят на общото събрание представи на акционерите отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 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 2017 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 2017 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	579 335 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 2017 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 2017 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	579 335 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 2017 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 2017 г. е в размер на 325 023,29 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 206 705,71 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2017г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взе следното решение печалбата за 2017 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 2017г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	521 086 броя акции, представляващи 89.95 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	58 249 броя акции, представляващи 10.05 на сто от представения капитал

По точка седма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

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 2017 г.*, 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 2017г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	579 335 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 2018г.

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” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния*

финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 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” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	579 335 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 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 2017 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 2017 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 2017 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **579 335** броя акции, представляващи **53.78** на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	579 335 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Агенция по вписванията - Търговски регистър, един за Комисия за финансов надзор и един за "Българска фондова борса – София" АД.



.....

Атанас Иванов

Председател на ОСА



.....

Кирил Андреев

Секретар на ОСА



.....

Петър Ангелов

Преброител на ОСА