

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

Днес, 10.02.2020г., в гр. София 1172, р-н Средец, ул. Апостол Карамитев 16, вх. А, ет. 9, ап. 9-1, в 10:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество “СИИ Имоти” АДСИЦ, ЕИК: 175006705.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 02.01.2020г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 08.01.2020г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 10.01.2020г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **362 800** /триста шестдесет и две хиляди и осемстотин/ бр. от общо **650 000** /шестстотин и петдесет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 55,82% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Светослав Иванов Дечев (изп. директор);
2. За Секретар и преброител – Мая Мирославова Огнянова (член на Съвета на директорите).

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СИИ ИМОТИ" АДСИЦ

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

По точка единствена от дневния ред:

1. Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав.

Проект за решение - ОС приема изменения в Устава съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

По точка единствена от дневния ред

Изпълнителният директор запозна акционерите с промените в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 2 /две/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/ СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДЕЧЕВ /

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


/ МАЯ МИРОСЛАВОВА ОГНЯНОВА /

