

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 10.03.2022г., в гр. София 1172, р-н Средец, ул. Апостол Карамитев 16, вх. А, ет. 9, ап. 9-1, в 10:00 часа се проведе извънредно 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 25.01.2022г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 31.01.2022г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 04.02.2022г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **425 080** /четиристотин двадесет и пет хиляди и осемдесет/ 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 65,40% 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).

Дневен ред:

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

Точка първа 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:

Точка втора от дневния ред:

2. Приемане на промени в „Правила за управление на рисковете, съгласно чл. 9 ал.3 от ЗДСИЦДС“ на дружеството.“

Проект за решение - ОС приема изменения в „Правила за управление на рисковете, съгласно чл. 9 ал.3 от ЗДСИЦДС“ съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

По точка първа 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 **РЕШИ:**

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

Гласували “ЗА”: 393 080 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 32 000 бр. акции

По точка втора от дневния ред

Изпълнителният директор запозна акционерите с промените в „Правила за управление на рисковете, съгласно чл. 9 ал.3 от ЗДСИЦДС“ на дружеството.“

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

Общото събрание на акционерите приема изменения в „Правила за управление на рисковете, съгласно чл. 9 ал.3 от ЗДСИЦДС“ на дружеството.“

Гласували “ЗА”: 425 080 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СИИ ИМОТИ" АДСИЦ

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 3 /три/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/ Светослав Дечев /

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


/ Мая Огнянова /

