

## ПРОТОКОЛ

### ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 11.01.2022г.

на извънредно Общо събрание на акционерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр.Бургас, ЕИК 148031273

Днес, 11.01.2022г., в гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/, бе открито извънредно Общо събрание на акционерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр.Бургас, ЕИК 148031273, СЪГЛАСНО ПОКАНА, обявена и вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 07.12.2021г.

В обявения начален час за започване на събранието 10:00 часа, г-н Красимир Стоянов – Изпълнителен директор на дружеството констатира, че за участие в събранието са регистрирани акционери – юридически лица, притежаващи общо **5 520 281** /пет милиона петстотин и двадесет хиляди двеста осемдесет и един/ броя акции, които представляват **23,54** % от уставния капитал, който е в размер на 23 379 995 (двадесет и три милиона, триста седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, съгласно Акционерната книга получена от „Централен депозитар“ АД, гр.София, валидна към 28.12.2021г.

**НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА ДАТА НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ** съгласно Устава на дружеството и чл.227 от Търговския закон за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.

На основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК и обявената покана в Търговския регистър, общото събрание на акционерите ще се проведе на втората обявена дата 26.01.2022г. в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/ на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на ОС капитал.

***Приложение: Списък на регистрираните присъстващи акционери /респ. техните представители или пълномощници/.***

Красимир Стоянов: 