

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

Днес, 31 май 2023 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 ССВР и ISIN код на емисията BG1100120051 при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20230412090125/ 12.04.2023 г. 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 Георгиев Иванов - директор за връзки с инвеститорите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, който съобщи, че на обявената първоначална дата 16.05.2023 г. за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не е бил налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждането на Общото събрание, затова същото се провежда на втората обявена дата – 31.05.2023 г.

На 31.05.2023 г. към 14:00 ч. от общо 1 077 193 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени **120 519** броя акции, с право на глас, представляващи **11.19** % от капитала на дружеството.

Атанас Иванов съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ са регистрирани 6 акционера - юридически лица, всички 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 – Веселин Георгиев Тодичков.

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;
- Веселин Георгиев Тодичков – за секретар и за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **120 519** броя акции, представляващи **11.19** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: **120 519** 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 20230412090125/12.04.2023 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.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 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 17.05.2023 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 проекта за решение, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Вземане на решение Банката-депозитар „Уникредит Булбанк” АД да бъде заменена с нова банка-депозитар – „Тексим Банк” АД, след вече получено одобрение от Комисия за финансов надзор.

Проект за решение: ОСА приема решението Банка-депозитар „Уникредит Булбанк” АД да бъде заменена с нова банка-депозитар – „Тексим Банк” АД, след вече получено одобрение от Комисия за финансов надзор.

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 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 събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на обявения дневен ред по същество:

Точка първа и единствена от дневния ред:

Вземане на решение Банката-депозитар „Уникредит Булбанк” АД да бъде заменена с нова банка-депозитар – „Тексим Банк” АД, след вече получено одобрение от Комисия за финансов надзор.

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 решението Банка-депозитар „Уникредит Булбанк” АД да бъде заменена с нова банка-депозитар – „Тексим Банк” АД, след вече получено одобрение от Комисия за финансов надзор.*

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 и единствена от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Банката-депозитар „Уникредит Булбанк” АД да бъде заменена с нова банка-депозитар–„Тексим Банк” АД, след вече получено одобрение от Комисия за финансов надзор.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **120 519** броя акции, представляващи **11.19** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	120 519 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

ВЕСЕЛИН ТОДИЧКОВ
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 31 МАЙ 2023 г.

1. Акционер ЦКБ Лидер ЕИК/ЕГН/Булстат 175283638
Законен представител/Пълномощник Звезден Георгиев Тодоров
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 20 220

Подпис.....

2. Акционер ЦКБ Асис ЕИК/ЕГН/Булстат 175283669
Законен представител/Пълномощник Звезден Георгиев Тодоров
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 25 600

Подпис.....

3. Акционер ЦКБ Стратея ЕИК/ЕГН/Булстат 175271222
Законен представител/Пълномощник Звезден Георгиев Тодоров
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 10 550

Подпис.....

4. Акционер ЦКБ Прогрес ЕИК/ЕГН/Булстат 175271246
Законен представител/Пълномощник Звезден Георгиев Тодоров
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 25 167

Подпис.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ I

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: С. Г.

5. Акционер ЗФ Плюс ЕИК/ЕГН/Булстат 177143745
Законен представител/Пълномощник Звездин Георгиев Стоишев
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 3150

Подпис.....

6. Акционер ЗФ Алексей Богданов ЕИК/ЕГН/Булстат 175158314
Законен представител/Пълномощник Омислвета Арешнева Танаева
ЕГН..... Брой притежавани акции с право на глас 35832

Подпис.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ОСА: 

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: 