

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

Днес, 27 септември 2019г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, от 13:30ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Извънредно 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 20190805104541/05.08.2019г. 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 12.09.2019г. 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.

На 27.09.2019г. към 13:30 ч. от общо 1 077 193 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени **238 376** броя акции, представляващи **22.13** % от капитала на дружеството.

Атанас Иванов съобщи, че за участие в Извънредното общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ са регистрирани 7 (седем) юридически лица - акционери, представлявани от техните законни представители/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, за секретар и преброител на гласовете – Десислава Иванова Панчева - Миленова.

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 Извънредното общо събрание;**
- **Десислава Иванова Панчева-Миленова – за секретар и за преброител на гласовете.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **238 376** броя акции, представляващи **22.13** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: **238 376** 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 20190805104541/05.08.2019г., 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 Извънредното общо 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 Извънредното общо събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от "Централен депозитар" АД е поискан списък на лицата, към **13.09.2019г.**, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви Дневния ред:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект за решение – ОСА приема промени в Устава на дружеството.

Председателя на общото събрание обяви, че съгласно чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, в дневния ред на новото заседание не са включени нови точки по реда на чл. 223а, от търговския закон.

Разгледа се т. 1: Приемане на промени в Устава на Дружеството

Председателя на ОС запозна акционерите с гласуването на промяна в Устава на дружеството, свързана с актуализация на Устава на дружеството във връзка с извършени законодателни промени в ЗППЦК, ЗДСИЦ и ТЗ ;

Председателя обяви **проекта за решение** «ОСА приема промени в Устава на дружеството» .

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 промените в Устава на «ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 238 376 броя акции, представляващи 22.13 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": **229 732** броя акции, представляващи **96.37** на сто от представения капитал.

Гласували "ПРОТИВ": **8 644** броя акции, представляващи **3.63** на сто от представения капитал.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **0** броя акции

Възражение по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 14:00 часа.



Атанас Иванов

Председател на ИОСА

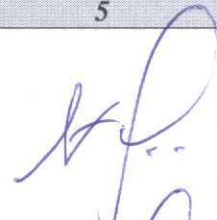

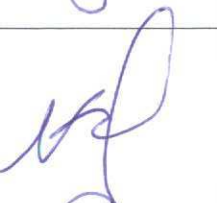



Десислава Панчева - Миленова

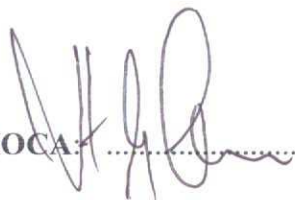
Секретар и преброител на ИОСА

СПИСЪК

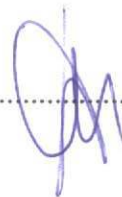
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ,
ПРОВЕДЕНО НА 27 СЕПТЕМВРИ 2019 г.**

№ по ред	Име/Наименование	Законен представител/ Пълномощник	Брой акции	Подпис
1	2	3	4	5
1.	ПТФ „Солосие“ Булстат 130428157	Мартин Александров Иванов, ЕРН пълномощник	1300 др.	
2.	ПТФ „Солосие“ Булстат 130477706	Мартин Александров Иванов, ЕРН пълномощник	53277 др.	
3.	ПТФ „Солосие“ Булстат 130400072	Мартин Александров Иванов, ЕРН пълномощник	3672 др.	
4.	ХФ Банк в Ню Йорк Мелтон 0000000639 BNYM AS AGU/ CLTS	Явор Божинов Дочеревски ЕРН пълномощник	8644 др.	

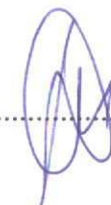
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ИОСА:



СЕКРЕТАР



ПРЕБРОИТЕЛ:



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 27 СЕПТЕМВРИ 2019 г.**

№ по ред	Име/Наименование	Законен представител/ Пълномощник	Брой акции	Подпис
1	2	3	4	5
5.	ХФ „УКБ Инвер“ Булгетоя 145283638	Хеменова Уланова Патресева- Милевова, ЕРН пълномощник	20 220 ф.	
6.	ХФ „УКБ Антел“ Булгетоя 145283669	Хеменова Уланова Патресева- Милевова, ЕРН пълномощник	33 400 ф.	
7.	ЗАД „Армеец“ ЕИК 421076907	Зерова Пламенова Михайлова, ЕРН пълномощник	118 163 ф.	

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ИОСА:

СЕКРЕТАР.....

ПРЕБРОИТЕЛ: