

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 16.06.2016 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 16.06.2016 год., в седалището на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието се откри в 13:10 часа от г-н Борис Борисов, в качеството му на Изпълнителен директор на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 28.04.2016 г. с вписване под номер 20160428165219.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

С Решение № 271-ДСИЦ от 27.04.2016 г. на Комисията за финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-1 от 13.04.2016 г., подадено от „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, е получено необходимото предварително одобрение от Комисията за финансов надзор, изискуемо по чл. 15, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, във връзка с вземане на решенията по точки 10, 11, 12 и 13 от обявения дневен ред за Общото събрание.

Към 02.06.2016 г. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството лица имат право на глас в днешното заседание на Общото събрание на Дружеството, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството е 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет). Капиталът на Дружеството е в размер на 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) лева, разпределен на 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са

представени **лично** 7 782 108 броя акции и **чрез пълномощник** 8 628 052 броя акции. Общият брой на представените акции е 16 410 160 броя акции с право на глас, което представлява 90,73 % или повече от ½ от капитала на Дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение към този протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 10 пълномощни за представляване на акционери, чиито съдържание и форма са в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на Дружеството. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Борис Борисов обяви, че са налице изискванията на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за редовно протичане на ОСА и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание

Г-н Борисов предложи за ръководство на заседанието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието – Кристина Андреева Атанасова;
2. За секретар на заседанието – Иванка Атанасова Панова;
3. За преброители – Жени Василева Асенова и Звездалина Стоянова Димитрова.

Други предложения не бяха направени. Няма възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати, Общото събрание избира предложените Председател, Секретар и Преброители.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на Председателя и на Секретаря на заседанието:

Председателят уведоми акционерите, че от членовете на Съвета на директорите на Дружеството на заседанието на Общото събрание, освен Изпълнителния директор на дружеството – г-н Борис Борисов, присъства и г-жа Бисера Лазарова – член и Председател на Съвета на директорите.

Председателят уведоми акционерите, че е постъпила заявка за присъствие на заседанието на Общото събрание от лице, което желае да остане на заседанието като гост, а именно: Петя Петкова. С оглед на последното, Председателят подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посоченото лице на заседанието.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При констатираните резултати, Общото събрание прие **РЕШЕНИЕ**: лицето, направило заявка за присъствие на заседанието като гост, да бъде допуснато да остане.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят на събранието указа, че няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси извън дневния ред, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 11.04.2016 г. и обявена в Търговския регистър на 28.04.2016 г. с вписване под номер 20160428165219, а именно:

Дневен ред

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;

Точка 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год.;

Точка 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2015 год.;

Точка 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 год.;

Точка 8. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 год.;

Точка 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 год.;

Точка 10. Внасяне на изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството, с цел актуализирането му с оглед на успешно проведеното първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала чрез подписка, започнала на 08 Юли 2015 г. и приключила на 14 Август 2015 г., като 1 148 520 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 4 479 228,00 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието на основание чл. 43 от Устава на Дружеството от Съвета на директорите на дружеството на 27.04.2015 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 465-Е от 12.06.2015 г.

Точка 11. Внасяне на изменение в чл. 23, ал. 3 от Устава на Дружеството, с цел актуализирането му спрямо нормативната уредба.

Точка 12. Внасяне на изменение в чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството, с цел облекчаване дейността на Дружеството.

Точка 13. Внасяне на изменение в чл. 61, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Точка 14. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.;

Точка 15. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството;

Точка 16. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Точка 17. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Точка 18. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Точка 19. Разни.

Председателят напомни, че на основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 1 и 4 от Устава на Дружеството решенията по т. 8, 10, 11, 12, 13 и 15 от дневния ред следва да бъдат приети с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. За решенията по т. 17 и 18 от дневния ред се прилага чл. 114а, ал. 2 ЗППЦК. На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5, 6 и 8 и ал. 2 от Устава на Дружеството решенията по останалите точки от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство $\frac{1}{2}$ (една втора) от представените на събранието акции с право на глас.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. бе представен в резюме от г-н Борис Борисов – Изпълнителен директор на Дружеството.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. На поставените въпроси изчерпателно отговори Изпълнителният директор г-н Борис Борисов.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **одитираният Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2015 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред за **разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2015 г.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на

директорите, печалбата, реализирана през 2015 год. в размер на 6 046 490,20 (шест милиона четиридесет и шест хиляди четиристотин и деветдесет лева и двадесет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 5 971 336,60 (пет милиона деветстотин седемдесет и една хиляди триста тридесет и шест лева и шестдесет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 374 202,94 (пет милиона триста седемдесет и четири хиляди двеста и два лева и деветдесет и четири стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2971 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 672 287,26 (шестстотин седемдесет и две хиляди двеста осемдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез обслужващата банка (банката-депозитар) на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2016 г.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2015 год. в размер на 6 046 490,20 (шест милиона четиридесет и шест хиляди четиристотин и деветдесет лева и двадесет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 5 971 336,60 (пет милиона деветстотин седемдесет и една хиляди триста тридесет и шест лева и шестдесет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 374 202,94 (пет милиона триста седемдесет и четири хиляди двеста и два лева и деветдесет и четири стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2971 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 672

287,26 (шестстотин седемдесет и две хиляди двеста осемдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез обслужващата банка (банката-депозитар) на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2016 г.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред за определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 год., а именно: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2016 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2016 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка девета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 год., а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на Одитния комитет”.

Председателят прочете предложението на Одитния комитет, а именно: за **регистриран одитор на Дружеството** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД, ЕИК 030278596, гр. София, ул. „Оборище” № 38.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 410 160 броя акции, съставляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 410 160, представляващи 90,73 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 410 160.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК 030278596, гр. София, ул. „Оборище“ № 38, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на Одитния комитет.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка десета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред за внасяне на изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството, с цел актуализирането му с оглед на успешно проведеното първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала чрез подписка, започнала на 08 Юли 2015 г. и приключила на 14 Август 2015 г., като 1 148 520 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 4 479 228,00 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието на основание чл. 43 от Устава на Дружеството от Съвета на директорите на дружеството на 27.04.2015 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 465-Е от 12.06.2015 г., а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 11. (1) /изм. с реш. на ОСА от 28.06.2012 г.; изм. с реш. на ОСА от 21.06.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.05.2014 г., изм. с реш. на ОСА от 28.05.2015 г., изм. с реш. на ОСА от 16.06.2016 г./** *Капиталът на дружеството е в размер на 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) лева, разпределен на 18 087 245 (осемнадесет милиона*

осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 044 225 броя акции, съставляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 044 225, представляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 044 225.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 11. (1) /изм. с реш. на ОСА от 28.06.2012 г.; изм. с реш. на ОСА от 21.06.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.05.2014 г., изм. с реш. на ОСА от 28.05.2015 г., изм. с реш. на ОСА от 16.06.2016 г./** Капиталът на дружеството е в размер на 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) лева, разпределен на 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред за внасяне на изменение в чл. 23, ал. 3 от Устава на Дружеството, с цел актуализирането му спрямо нормативната уредба, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 23, ал. 3 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 23. (3) /изм. с реш. на ОСА от 16.06.2016 г./** Право да участват в увеличението на капитала имат лицата по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 044 225 броя акции, съставляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 044 225, представляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 044 225.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 23, ал. 3 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 23. (3) /изм. с реш. на ОСА от 16.06.2016 г./** Право да участват в увеличението на капитала имат лицата по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК.“.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред за внасяне на изменение в чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството, с цел облекчаване дейността на Дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 43. (1) /изм. с реш. на ОСА от 28.06.2011 г., изм. с реш. на ОСА от 16.06.2016 г./** Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава относно това овластяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.“.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 044 225 броя акции, съставляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 044 225, представляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 044 225.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 43. (1) /изм. с реш. на ОСА от 28.06.2011 г., изм. с реш. на ОСА от 16.06.2016 г./** Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава относно това овластяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.“.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред за внасяне на изменение в чл. 61, ал. 1 от Устава на Дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 61, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 61. (1) /изм. с реш. на ОСА от 16.06.2016 г./** До 30-ти март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на изборния/те от Общото събрание регистрирани одитори.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 044 225 броя акции, съставляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 044 225, представляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 044 225.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 61, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 61. (1) /изм. с реш. на ОСА от 16.06.2016 г./** До 30-ти март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на изборния/те от Общото събрание регистрирани одитори.“.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четиринадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка 14 от дневния ред за приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г., а именно: „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 044 225 броя акции, съставляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 044 225, представляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 044 225.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка петнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред за приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат на Дружеството за 2015 г., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. На основание чл. 5.2, изр. 3 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ“, 60 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде изплатено в едномесечен срок от заседанието на ОСА, на което е взето решение за изплащането му; а изплащането на останалите 40 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде разсрочено пропорционално, на равни годишни вноски, за период от три години, считано от датата на заседанието на ОСА, на което е взето решение за изплащането му.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 231 878 броя акции, съставляващи 84,21 % от капитала на Дружеството и 92,82 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 812 347 броя акции, съставляващи 4,49 % от капитала на Дружеството и 4,95 % от представените акции

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 044 225, представляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 044 225.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат на Дружеството за 2015 г., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. На основание чл. 5.2, изр. 3 от Политиката за определяне на възнагражденията на

членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ“, 60 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде изплатено в едномесечен срок от заседанието на ОСА, на което е взето решение за изплащането му; а изплащането на останалите 40 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде разсрочено пропорционално, на равни годишни вноски, за период от три години, считано от датата на заседанието на ОСА, на което е взето решение за изплащането му.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шестнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред за одобряване изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 044 225 броя акции, съставляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 044 225, представляващи 88,70 % от капитала на Дружеството и 97,77 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 16 044 225.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седемнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка 17 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете, съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Огнян Иванов Донев, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица, в т.ч. лицето „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, както и всички лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, се явяват заинтересувани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 046 158 броя акции, съставляващи 55,54 % от капитала на Дружеството, 61,22 % от представените акции и 96,49 % от представените акции, имащи право да гласуват

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 046 158, представляващи 55,54 % от капитала на Дружеството, 61,22 % от представените акции и 96,49 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 10 046 158.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете, съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осемнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка 18 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете, съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.”.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Огнян Иванов Донеv, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица, в т.ч. лицето „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, както и всички лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, се явяват заинтересувани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 046 158 броя акции, съставляващи 55,54 % от капитала на Дружеството, 61,22 % от представените акции и 96,49 % от представените акции, имащи право да гласуват

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 046 158, представляващи 55,54 % от капитала на Дружеството, 61,22 % от представените акции и 96,49 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 10 046 158.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете, съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка деветнадесета от дневния ред

В рамките на тази точка от дневния ред не бяха поставени въпроси от страна на акционерите.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 14:18 ч.

Неразделна част от този протокол е Списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Настоящият протокол се изготви в 3 оригинални еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на събранието, от Секретаря на събранието и от Преброителите на гласовете.

Председател:

/Кристина Атанасова/

Секретар:

/Иванка Панова/

Преброители:

.....
/Жени Асенова/

.....
/Звездалина Димитрова/