

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ**  
**ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 28.05.2015 ГОД.**

***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, 28.05.2015 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 11:05 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 23.04.2015 г. с вписване под номер 20150423115631.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на КФН, БФБ, 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 № 295-ДСИЦ от 17.04.2015 г. на Комисията по финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-3 от 09.04.2015 г., подадено от „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, е получено необходимото предварително одобрение от Комисията по 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 решението по точка 10 от обявения дневен ред за Общото събрание.

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** 7 247 328 броя акции и **чрез пълномощник** 7 696 928 броя акции. Общият брой на представените акции е 14 944 256 броя акции с право на глас, което представлява 88,225 % 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 4 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 – Мария Дончева Недкова; Жени Василева Асенова; 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”:*** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.***

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 на заседанието на Общото събрание, освен Изпълнителния директор на дружеството – г-н Борис Борисов, присъстват и г-жа Бисера Лазарова – член и председател на Съвета на директорите; и г-жа Стефка Обрешкова – член и заместник-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: Мариян Йорданов. 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":** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.*

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 указва, 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 възразява 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 07.04.2015 г. и обявена в Търговския регистър на 23.04.2015 г. с вписване под номер 20150423115631, а именно:

#### Дневен ред

*Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.*

*Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год.*

*Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.*

*Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год.*

*Точка 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.*

*Точка 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год.*

*Точка 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 год.*

*Точка 8. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 год.*

*Точка 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 год.*

*Точка 10. Приемане на решение 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 18 Ноември 2014 г. и приключи на 29 Декември 2014 г., като 1 228 039 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 3 524 471,93 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 01.09.2014 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 936-Е от 23.10.2014 г.*

*Точка 11. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.*

*Точка 12. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството.*

*Точка 13. Одобряване изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за отдаване на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.*

*Точка 14. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.*

*Точка 15. Разни.*

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, 12 от дневния ред следва да бъдат приети с мнозинство  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 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. На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 от Устава на Дружеството и чл. 114а, ал. 2, пр. 2 от ЗППЦК във вр. с чл. 114, ал. 1, т. 1, пр. 4 ЗППЦК, решението по точка 14 от дневния ред следва също да бъде прието 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 2014 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.

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 2014 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”:** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 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 Докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 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 2014 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”:** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.*

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 2014 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 2014 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете и 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 2014 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”:** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.*

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 2014 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 2014 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 2014 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”:** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 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 2014 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”:*** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.***

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 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 2014 г.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2014 год. в размер на 5 230 878,17 (пет милиона двеста и тридесет хиляди осемстотин седемдесет и осем лв и седемнадесет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 5 078 095,14 (пет милиона седемдесет и осем хиляди деветдесет и пет лв. и четиринадесет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 4 570 285,63 (четири милиона петстотин и седемдесет хиляди двеста осемдесет и пет лв. и шестдесет и три стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2698 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 660 592,54 (шестстотин и шестдесет хиляди петстотин деветдесет и два лв. и петдесет и четири стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На

основание чл. 115в 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; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2015 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”:** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2014 год. в размер на 5 230 878,17 (пет милиона двеста и тридесет хиляди осемстотин седемдесет и осем лв и седемнадесет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 5 078 095,14 (пет милиона седемдесет и осем хиляди деветдесет и пет лв. и четиринадесет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 4 570 285,63 (четири милиона петстотин и седемдесет хиляди двеста осемдесет и пет лв. и шестдесет и три стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2698 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 660 592,54 (шестстотин и шестдесет хиляди петстотин деветдесет и два лв. и петдесет и четири стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в 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; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2015 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 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 2014 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 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”:** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.*

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 2014 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 2015 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 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":** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.**

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 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 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 2015 год., а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2015 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":** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.*

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 2015 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 18 Ноември 2014 г. и приключи на 29 Декември 2014 г., като 1 228 039 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 3 524 471,93 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 01.09.2014 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 936-Е от 23.10.2014 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) Капиталът на дружеството е в размер на 16 938 725 (шестнадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет) лева, разпределен на 16 938 725 (шестнадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди седемстотин двадесет 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”: 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.*

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) Капиталът на дружеството е в размер на 16 938 725 (шестнадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет) лева, разпределен на 16 938 725 (шестнадесет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди седемстотин двадесет 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 точка 11 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 2014 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 2014 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”:** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.*

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 2014 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 дванадесета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 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“ АДСИЦ, 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 2014 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 2014 г. На основание чл. 5.2, изр. 3 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ“, 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”:*** 14 135 909 броя акции, съставляващи 83,453 % от капитала на Дружеството или 94,591 % от представените акции

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 135 909, представляващи 83,453 % от капитала на Дружеството или 94,591 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 135 909.***

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“ АДСИЦ, 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 2014 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 2014 г. На основание чл. 5.2, изр. 3 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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 тринадесета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред за одобряване изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за отдаване на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, попадаща 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 сделка за отдаване на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, попадаща 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”:*** 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.***

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 сделка за отдаване на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, попадаща 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 четиринадесета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка 14 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 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, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно 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, т. 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 лица, които попадат под чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, в т.ч. лицето „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, се явяват заинтересувани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражняват 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”:** 9 379 701 броя акции, съставляващи 55,374 % от капитала на Дружеството или 62,764 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 9 379 701, представляващи 55,374 % от капитала на Дружеството или 62,764 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 9 379 701.**

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, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно 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 петнадесета 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“ АДСИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 11:40 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:

.....  
/Мария Недкова/

.....  
/Женя Асенова/

.....  
/Звездалина Димитрова/