

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 05.06.2017 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 05.06.2017 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 11:10 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 (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 04.05.2017 г. с вписване под номер 20170504122902.

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 № 696-ДСИЦ от 10.05.2017 г. на Комисията за финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-3 от 28.04.2017 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 решението по точка 11 от обявения дневен ред за Общото събрание.

Към 22.05.2017 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 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет). Капиталът на Дружеството е в размер на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет) лева, разпределен на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет) 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** 3 365 385 броя акции и **чрез пълномощник** 13 892 089 броя акции. Общият брой на представените акции е 17 257 474 броя акции с право на глас, което представлява 89,617 % 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 Атанасова;
2. За секретар на заседанието – Лиляна Горанова;
3. За преброители – Жени Асенова и Звездалина Димитрова.

Други предложения не бяха направени. Няма възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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: Пелагия Вяичева.

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

С оглед на последното, Председателят подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посоченото лице на заседанието.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 ТЗ. Председателят на събранието указа, че по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ, има постъпило допълнително предложение за решение по въпрос, включен в дневния ред на Общото събрание с обявената от Дружеството покана. Допълнителното предложение е по точка 7 от дневния ред на Общото събрание и е вписано в Търговския регистър на 12.05.2017 г. с вписване № 20170512123603. С обявяването на така направеното допълнително предложение за решение по точка 7 от дневния ред на Общото събрание в Търговския регистър, на основание чл. 223а, ал. 2, изр. 2 ТЗ същото се счита включено като предложение за решение по точка 7 от дневния ред на Общото събрание. Така включеното допълнително предложение за решение е представено на Комисията за

финансов надзор и Дружеството в срока по чл. 115, ал. 7, изр. 1 от ЗППЦК. Дружеството е актуализирало поканата за Общото събрание и я е публикувало при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК в срока по чл. 115, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, а именно: на 15.05.2017 г.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, 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 и чл. 223а от ТЗ, 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 предварително оповестения по реда на чл. 223 и 223а от ТЗ дневен ред, а именно:

Дневен ред

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

Точка 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.;

Точка 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год.;

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год.;

Точка 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год.;

Точка 10. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството;

Точка 11. 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 17 август 2016 г. и приключила на 27 Септември 2016 г., като 1 169 684 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 497 514,80 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 22.04.2016 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 536-Е от 21.07.2016 г.;

Точка 12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год.;

Точка 13. Прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит-отм. (обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., отм., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.);

Точка 14. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.);

Точка 15. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 16. Одобряване на Статут на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 17. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот, попадаща в 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. 9, 10 и 11 от дневния ред следва да бъдат приети с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. За решението по т. 18 от дневния ред се прилага чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК. 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха, с оглед на което 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 2016 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството 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 втора от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 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 2016 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 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 трета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 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 2016 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 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 четвърта от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **одитираният Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 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 2016 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 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 пета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2016 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 2016 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му 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 шеста от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че Докладът на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. 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. 6 от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 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 напомни, че по т. 7 от дневния ред за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 г., са включени две предложения за решения, а именно: на Съвета на директорите на Дружеството и на акционер на Дружеството по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ.

Председателят напомни, че с уведомление от 05.05.2017 г. Дружеството е уведимило Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД и обществеността за допуснатата техническа грешка в текста на предложението на Съвета на директорите на Дружеството за решение по т. 7 от Поканата за Общото събрание, оповестена от Дружеството при условията на чл. 115, ал. 4 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Уведомлението е публикувано на интернет страницата на Дружеството на същата дата.

Председателят указа, че двете предложения за решения по тази точка от дневния ред ще бъдат подложени на самостоятелно гласуване по реда на постъпването им.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2016 год. в размер на 6 186 889,81 (шест милиона сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 6 124 859,39 (шест милиона сто двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,3254 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 674 516,36 лв. (шестстотин седемдесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и тридесет 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 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 31.12.2017 г.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 432 715 броя акции, съставляващи 2,247061305 % от капитала на Дружеството и 2,507406356 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 16 824 759 броя акции, съставляващи 87,36989683 % от капитала на Дружеството и 97,49259364 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание на акционерите **не приема** предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2016 год. в размер на 6 186 889,81 (шест милиона сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 6 124 859,39 (шест милиона сто двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,3254 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 674 516,36 лв. (шестстотин седемдесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и тридесет 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 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 31.12.2017 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят прочете предложението за решение по т. 7 от дневния ред на акционера „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 831915121, включено по тази точка от дневния ред по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата, реализирана през 2016 год. в размер на 6 186 889,81 (шест милиона сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) лева, а след преобразуване по реда на

чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 6 124 859,39 (шест милиона сто двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2863 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 674 516,36 лв. (шестстотин седемдесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и тридесет 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 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 31.12.2017 г.”.

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

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на акционера „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 831915121, включено по т. 7 от дневния ред по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 824 760 броя акции, съставляващи 87,36990202 % от капитала на Дружеството и 97,49259944 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 84 879 броя акции, съставляващи 0,440771215 % от капитала на Дружеството и 0,491839072 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 347 835 броя акции, съставляващи 1,806284896 % от капитала на Дружеството и 2,015561489 % от представените акции

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата, реализирана през 2016 год. в размер на 6 186 889,81 (шест милиона сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 6 124 859,39 (шест милиона сто двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2863 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 674 516,36 лв.

(шестстотин седемдесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и тридесет 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 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 31.12.2017 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 осма от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред за приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 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 определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 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 2017 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 2017 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 десета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 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 2016 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 2016 г. На основание чл. 5.2, изр. 3 от

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

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 445 127 броя акции, съставляващи 85,3985 % от капитала на Дружеството и 95,2928 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 812 347 броя акции, съставляващи 4,2185 % от капитала на Дружеството и 4,7072 % от представените акции

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 вознаграждения 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 вознаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат на Дружеството за 2016 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 2016 г. На основание чл. 5.2, изр. 3 от Политиката за определяне на вознаграждения на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, 60 % от така определеното допълнително променливо вознаграждение да бъде изплатено в едномесечен срок от заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му; а изплащането на останалите 40 % от така определеното допълнително променливо вознаграждение да бъде разсрочено пропорционално, на равни годишни вноски, за период от три години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЗК 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. 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 17 август 2016 г. и приключила на 27 Септември 2016 г., като 1 169 684 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 497 514,80 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 22.04.2016 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 536-Е от 21.07.2016 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., изм. с реш. на ОСА от 05.06.2017 г./ Капиталът на дружеството е в размер на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет) лева, разпределен на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет) 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, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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., изм. с реш. на ОСА от 05.06.2017 г./ Капиталът на дружеството е в размер на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет) лева, разпределен на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди

деветстотин двадесет и девет) 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 дванадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год., а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год., съгласно изразеното предпочитание в предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.“.

Председателят прочете предпочитанието, изразено от Одитния комитет в предложението му за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год., а именно: специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, гр. София, п.к.1505, ул. „Мърфи“ № 3, ет. 1, ап. 1, включено с регистрационен номер № 004 в списъка на регистрираните одитори, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, гр. София, п.к.1505, ул. „Мърфи“ № 3, ет. 1, ап. 1, включено с регистрационен номер № 004 в списъка на регистрираните одитори, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год., съгласно изразеното предпочитание в предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

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 прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит-отм. (обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., отм., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), а именно: „Общото събрание на акционерите прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит-отм. (обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., отм., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.)“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит-отм. (обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., отм., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 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 четирнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред за избор на членове на Одитния комитет на Дружеството съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), а

именно: „Общото събрание избира Петя Николова Петкова, Елена Стефанова Големанова и Петранка Георгиева Иванова за членове на Одитния комитет на Дружеството съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.“.

Председателят напомни на акционерите, че биографичните данни, информацията за професионалния опит и образователно-квалификационните степени на предложените за избор лица, както и изискуемите декларации по ЗНФО, са представени на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят обяви, че предложението на Съвета на директорите за избор на всяко от лицата, предложени за членове на Одитния комитет на Дружеството, ще бъде предмет на самостоятелно гласуване от страна на Общото събрание на акционерите.

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

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за избор на Петя Николова Петкова за член на Одитния комитет на Дружеството.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за избор на Елена Стефанова Големанова за член на Одитния комитет на Дружеството.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за избор на Петранка Георгиева Иванова за член на Одитния комитет на Дружеството.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание избира Петя Николова Петкова, Елена Стефанова Големанова и Петранка Георгиева Иванова за членове на Одитния комитет на Дружеството съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.

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 определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството, а именно: „Общото събрание определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 500 (петстотин) лева.“;

По това предложение за решение постъпи коментар на акционер, на който изчерпателно отговори Изпълнителният директор на Дружеството.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 257 473 броя акции, съставляващи 89,6169529420 % от капитала на Дружеството и 99,9999942054 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1 брой акция, съставляваща 0,0000051929 % от капитала на Дружеството и 0,0000057946 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 500 (петстотин) лева.

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 на Статут на Одитния комитет на Дружеството, а именно: „Общото събрание одобрява предложения от Съвета на директорите на Дружеството Статут на Одитния комитет на Дружеството по чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), в който са определени неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит на Дружеството, както и взаимоотношенията му с органите за управление.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите одобрява предложения от Съвета на директорите на Дружеството Статут на Одитния комитет на Дружеството по чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), в който са определени неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит на Дружеството, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

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 т. 17 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 под наем 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 под наем 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, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % 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 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем 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 осемнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 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 за отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, недвижим имот, с

наемател „СОФАРМА“ АД, при условията и 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 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, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 889 156 броя акции, съставляващи 56,547 % от капитала на Дружеството, 63,098 % 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 10 889 156, представляващи 56,547 % от капитала на Дружеството, 63,098 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 10 889 156.

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 за отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, недвижим имот, с наемател „СОФАРМА“ АД, при условията и 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 деветнадесета от дневния ред

На поставените в рамките на тази точка от дневния ред въпроси от страна на акционерите, изчерпателно отговори Изпълнителният директор на Дружеството – г-н Борис Борисов.


С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 12:13 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: 

/Лиляна Горанова/

Преброители:


.....
/Жени Асенова/


.....
/Звездалина Димитрова/