

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 28.06.2012 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 28.06.2012 год., в седалището и на адреса на управление на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, а именно в гр. София, ул. Илиенско шосе” № 16, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175059366.

Събранието се откри в 11:07 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 21.05.2012 г. с вписване под номер 20120521082138.

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 № 500-ДСИЦ от 29.05.2012 г. на Комисията по финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-1 от 08.05.2012 г., подадено от „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, е получено необходимото предварително одобрение от Комисията по финансов надзор, изискуемо по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, във връзка с вземане на решенията по т. 11.1. и т. 11.2. 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** 3 192 328 броя акции и **чрез пълномощник** 8 179 287 броя акции. Общият брой на представените акции е 11 371 615 броя акции с право на глас, което представлява 88,36 % 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 3 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.

Г-н Борис Борисов обяви, че са налице изисквания 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 събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието – Кристина Андреева Атанасова
2. За секретар на заседанието – Иванка Атанасова Панова
3. За преброител – Мария Дончева Недкова

Други предложения не бяха направени. Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

Общото събрание избира предложените Председател, Секретар и Преброител. Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:

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

Председателят на събранието посочи, че на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ, след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневен ред, съгласно поканата за свикване на ОСА, приета с протокол на Съвета на директорите от 07.05.2012 г. и обявена в в Търговския регистър на 21.05.2012 г. с вписване под номер 20120521082138, а именно:

Дневен ред

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.
5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 год.
8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2012 год.
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год.
10. Приемане на решение за изменение на адреса на управление на Дружеството, с цел изместване на управлението в новопостроения собствен на Дружеството Административно-търговски комплекс с подземни гаражи „Софарма Бизнес Тауърс“

11. Приемане на решение за внасяне на изменение в Устава на Дружеството:

11.1. в чл. 3 от Устава на Дружеството, с оглед вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

11.2. 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 13 Октомври 2011 г. и приключила на 21 Ноември 2011 г., като 1 169 903 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 2 339 806 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка открита в Райфайзенбанк (България) ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието от Общото събрание на акционерите на дружеството на 28 Юни 2011 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 555-Е от 31.08.2011 г.

12. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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

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

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

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

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

18. Разни.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ е невъзможно разглеждането на други въпроси.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. бе представен от г-н Борис Борисов – Изпълнителен директор.

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 2011 год.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.

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 2011 год.“.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

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 2011 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с **Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.**

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 2011 год.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

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 2011 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Борис Борисов представи на акционерите кратко резюме на **одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.** Общото събрание беше запознато с основните финансови показатели за 2011 год.

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 2011 год.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с **доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.**

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 2011 год.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ 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 2011 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2011 год. в размер на 357 112,41 (триста петдесет и седем хиляди сто и дванадесет лева и 41 стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 852 147,29 (осемстотин петдесет и две хиляди сто четиридесет и седем лева и 29 стотинки) лева – да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите в размер на 766 932,56 (седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин тридесет и два лева и 56 стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,05959 лв.; формираната загуба след разпределение на дивидента в размер на 409 820,15 лв. (четиристотин и девет хиляди осемстотин и двадесет лева и 15 стотинки) да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години. На основание чл. 115б 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 плащане на дивидент; В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2011 год. в размер на 357 112,41 (триста петдесет и седем хиляди сто и дванадесет лева и 41 стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 852 147,29 (осемстотин петдесет и две хиляди сто четиридесет и седем лева и 29 стотинки)

лева – да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите в размер на 766 932,56 (седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин тридесет и два лева и 56 стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,05959 лв.; формираната загуба след разпределение на дивидента в размер на 409 820,15 лв. (четиристотин и девет хиляди осемстотин и двадесет лева и 15 стотинки) да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години. На основание чл. 115б 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 плащане на дивидент; В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ 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 2011 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 год.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

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 2011 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2012 год., а именно: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2012 год.”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2012 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка девета от дневния ред

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., съгласно предложението на Одитния комитет”.

Председателят прочете предложението на Одитният комитет, а именно: за **регистриран одитор на Дружеството** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК 030278596, гр. София, ул. „Оборище“ № 38.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

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 2012 год., съгласно предложението на Одитния комитет.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка десета от дневния ред

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите решава да промени адреса на управление на Дружеството на: район „Изгрев“, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20.“

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите решава да промени адреса на управление на Дружеството на: район „Изгрев“, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред

По точка единадесета-едно от дневния ред

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по точка 11.1. от дневния ред за изменение на Устава на Дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 3 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл:

„Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: район „Изгрев“, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20.“.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 3 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл:

„Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: район „Изгрев“, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20.“.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета-две от дневния ред

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по точка 11.2. от дневния ред за изменение на 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 13 Октомври 2011 г. и приключила на 21 Ноември 2011 г., като 1 169 903 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 2 339 806 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка открита в Райфайзенбанк (България) ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието от Общото събрание на акционерите на дружеството на 28 Юни 2011 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 555-Е от 31.08.2011 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 12 869 903 (дванадесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и три) лева, разпределен на 12 869 903 (дванадесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и три) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.*”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 371 615 броя акции, съставляващи 88,36 % 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 11 371 615, представляващи 88,36 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 11 371 615.

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 12 869 903 (дванадесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и три) лева, разпределен на 12 869 903 (дванадесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и три) 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 и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по т. 12 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 Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК“.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха.

Председателят указа, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Огнян Иванов Донеv се явява заинтересувано лице, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК този акционер не може да упражни правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 869 306 броя акции, съставляващи 68,92 % от капитала на Дружеството, 78,00 % 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 8 869 306, представляващи 68,92 % от капитала на Дружеството, 78,00 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 8 869 306.

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 Раздел I на 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 тринадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 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 Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха.

Председателят указа, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Огнян Иванов Донеv се явява заинтересувано лице, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК този акционер не може да упражни правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 869 306 броя акции, съставляващи 68,92 % от капитала на Дружеството, 78,00 % 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 8 869 306, представляващи 68,92 % от капитала на Дружеството, 78,00 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 8 869 306.

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 Раздел II на 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 четиринадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 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 Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха.

Председателят указа, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Борис Анчев Борисов се явява заинтересувано лице, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК този акционер не може да упражни правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 746 783 броя акции, съставляващи 83,50 % от капитала на Дружеството, 94,51 % 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 10 746 783, представляващи 83,50 % от капитала на Дружеството, 94,51 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 10 746 783

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 Раздел III на 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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 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 Раздел IV на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха.

Председателят указа, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Борис Анчев Борисов се явява заинтересувано лице, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК този акционер не може да упражни правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 746 783 броя акции, съставляващи 83,50 % от капитала на Дружеството, 94,51 % 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 10 746 783, представляващи 83,50 % от капитала на Дружеството, 94,51 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 10 746 783.

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 Раздел IV на 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 шестнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 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 Раздел V на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха.

Председателят указа, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Борис Анчев Борисов се явява заинтересувано лице, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК този акционер не може да упражни правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 746 783 броя акции, съставляващи 83,50 % от капитала на Дружеството, 94,51 % 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 10 746 783, представляващи 83,50 % от капитала на Дружеството, 94,51 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 10 746 783.

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 Раздел V на 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 седемнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 17 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 Раздел VI на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК”.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха.

Председателят указа, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Борис Анчев Борисов се явява заинтересувано лице, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК този акционер не може да упражни правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 746 783 броя акции, съставляващи 83,50 % от капитала на Дружеството, 94,51 % 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 10 746 783, представляващи 83,50 % от капитала на Дружеството, 94,51 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 10 746 783.

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 Раздел VI на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осемнадесета от дневния ред

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“ АД СИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 12.10 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 Преброителя на гласовете.

Председател:

/Кристина Атанасова/

Секретар:

/Иванка Панова/

Преброител:

/Мария Недкова/