

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 21.06.2018 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 21.06.2018 год., в седалището на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда В, ет. 3, Зала-2-В3, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието се откри в 11:02 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 05.05.2018 г. с вписване под номер 20180505083651.

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 ЗППЦК.

С Решение № 497-ДСИЦ от 11.05.2018 г. на Комисията за финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-3 от 19.04.2018 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 07.06.2018 г. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на глас 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 20 103 965 (двадесет милиона сто и три хиляди деветстотин шестдесет и пет). Капиталът на Дружеството е в размер на 20 103 965 (двадесет милиона сто и три хиляди деветстотин шестдесет и пет) лева, разпределен на 20 103 965 (двадесет милиона сто и три хиляди деветстотин шестдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

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** 8 273 762 броя акции и **чрез пълномощник** 9 106 352 броя акции. Общият брой на представените акции е 17 380 114 броя акции с право на глас, което представлява 86,45 % 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.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 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 – Иванка Панова;
3. За преброители – Николай Георгиев и Жени Асенова.

Други предложения не бяха направени. Няма възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

При тези резултати, Общото събрание прие РЕШЕНИЕ: 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 присъства Изпълнителният директор на дружеството – г-н Борис Борисов.

Председателят уведоми акционерите, че е постъпила заявка за присъствие на заседанието на Общото събрание от лице, което желае да остане на заседанието като гост, а именно: Мариян Йорданов.

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": 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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 и предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси извън дневния ред, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 16.04.2018 г. и обявена в Търговския регистър на 05.05.2018 г. с вписване под номер 20180505083651, а именно:

Дневен ред

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

Точка 5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 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 2017 год.;

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год.;

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год.;

Точка 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 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 13 септември 2017 год. и приключила на 20 октомври 2017 год., като 847 036 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 505 734 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 14.07.2017 год. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 1130-Е от 17.08.2017 год.;

Точка 12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 год.;

Точка 13. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

- Точка 14. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*
- Точка 15. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*
- Точка 16. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*
- Точка 17. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*
- Точка 18. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*
- Точка 19. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*
- Точка 20. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*
- Точка 21. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*
- Точка 22. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*
- Точка 23. 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 решенията по т. 14-22 вкл. 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.

Председателят напомни, че по време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Допълнително, Председателят напомни, че акционерите на Дружеството имат право да правят, при спазване изискванията на закона, по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, с изключение на точки от дневния ред, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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 2017 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 2017 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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

Председателят напомни на акционерите, че **Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 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 2017 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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 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 трета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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 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 четвърта от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че одитираният **Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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

Председателят напомни на акционерите, че **Отчетът на Одитния комитет за дейността му през 2017 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 отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му 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 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 2017 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 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 2017 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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 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 седма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 г., а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2017 год. в размер на 6 025 141,45 (шест милиона двадесет и пет хиляди сто четиридесет и един лева и четиридесет и пет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел – в размер на 6 080 748,84 (шест милиона осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки) лева – да се

разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 472 673,96 (пет милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Брутният дивидент на една акция е 0,2722 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 552 467,49 лв. (петстотин петдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия 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 31.12.2018 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2017 год. в размер на 6 025 141,45 (шест милиона двадесет и пет хиляди сто четиридесет и един лева и четиридесет и пет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел – в размер на 6 080 748,84 (шест милиона осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 472 673,96 (пет милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Брутният дивидент на една акция е 0,2722 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 552 467,49 лв. (петстотин петдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия 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 31.12.2018 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред за приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 663 713 броя акции, съставляващи 90,12 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 716 401 броя акции, съставляващи 9,88 % от представения капитал и 8,54 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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 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 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 2018 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 2018 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 663 713 броя акции, съставляващи 90,12 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 716 401 броя акции, съставляващи 9,88 % от представения капитал и 8,54 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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 2018 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 2017 год., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. На основание чл. 5.2, изр. 3 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ“, 60 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде изплатено в едномесечен срок от заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му; а изплащането на останалите 40 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде разсрочено пропорционално, на равни годишни вноски, за период от три години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 663 713 броя акции, съставляващи 90,12 % от представения капитал и 77,91 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 716 401 броя акции, съставляващи 9,88 % от представения капитал и 8,54 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат на Дружеството за 2017 год.,

определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. На основание чл. 5.2, изр. 3 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ“, 60 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде изплатено в едномесечен срок от заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му; а изплащането на останалите 40 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде разсрочено пропорционално, на равни годишни вноски, за период от три години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 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 13 септември 2017 год. и приключила на 20 октомври 2017 год., като 847 036 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 505 734 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 14.07.2017 год. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 1130-Е от 17.08.2017 год., 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., изм. с реш. на ОСА от 21.06.2018 г./* Капиталът на дружеството е в размер на 20 103 965 (двадесет милиона сто и три хиляди деветстотин шестдесет и пет) лева, разпределен на 20 103 965 (двадесет милиона сто и три хиляди деветстотин шестдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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.; изм. с реш. на ОСА от 21.06.2018 г./ Капиталът на дружеството е в размер на 20 103 965 (двадесет милиона сто и три хиляди деветстотин шестдесет и пет) лева, разпределен на 20 103 965 (двадесет милиона сто и три хиляди деветстотин шестдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 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 2018 год., а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., съгласно изразеното предпочитание в предложението на Одитния комитет на Дружеството, 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 2018 год., а именно: Одитният комитет изразява предпочитание към подновяване на одитния ангажимент на „Ажур ТДМ“ ООД към „Софарма имоти“ АДСИЦ, като препоръчва и предлага Общото събрание на акционерите да избере за външен независим одитор на „Софарма имоти“ АДСИЦ – специализирано одиторско дружество „Ажур ТДМ“ ООД, гр. София 1229, район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, бл. 36А, вх. Б, ап. 20, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288, включено с регистрационен номер № 004 в регистъра на

специализираните одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско дружество „Ажур ТДМ“ ООД, гр. София 1229, район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, бл. 36А, вх. Б, ап. 20, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288, включено с регистрационен номер № 004 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 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 одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на

собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.“

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 380 114 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 380 114, съставляващи 100 % от представения капитал и 86,45 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 380 114. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 11 626 521, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството.

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 сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четринадесета 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 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.“

Председателят указа, 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, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад лица, в т.ч. лицето Огнян 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 други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези лица 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”: 10 823 977 броя акции, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 823 977, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас. Общият брой на действително подадените гласове е 10 823 977. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 10 010 406, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството, и 84,13 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас.

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

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 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 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад лица, в т.ч. лицето Огнян Донев, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица, в т.ч. лицето „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, както и всички други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези лица 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”: 10 823 977 броя акции, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 823 977, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас. Общият брой на действително подадените гласове е 10 823 977. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 10 010 406, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството, и 84,13 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас.

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

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 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 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указа, 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, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад лица, в т.ч. лицето Огнян 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 други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези лица 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”: 10 823 977 броя акции, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 823 977, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас. Общият брой на действително подадените гласове е 10 823 977. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 10 010 406, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството, и 84,13 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас.

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

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 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 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел IV от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад лица, в т.ч. лицето Огнян 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 други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези лица 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”: 10 823 977 броя акции, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 823 977, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас. Общият брой на действително подадените гласове е 10 823 977. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 10 010 406, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството, и 84,13 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас.

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

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осемнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по 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, при условията и сроковете, съгласно Раздел V от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад лица, в т.ч. лицето Огнян Донеv, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица, в т.ч. лицата Иван Донеv и „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, както и всички други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези лица 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”: 10 823 977 броя акции, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 823 977, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото

си на глас. Общият брой на действително подадените гласове е 10 823 977. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 10 010 406, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството, и 84,13 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас.

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

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка деветнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 19 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел VI от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указа, 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, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад лица, в т.ч. лицето Огнян Донеv, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица, в т.ч. лицата Иван Донеv и „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, както и всички други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези лица 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": 10 823 977 броя акции, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 823 977, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас. Общият брой на действително подадените гласове е 10 823 977. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 10 010 406, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството, и 84,13 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас.

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

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 20 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел VII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.“.

Председателят указа, 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, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад лица, в т.ч. лицето Огнян Донеv, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица, в т.ч. лицето Иван Донеv и лицето „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД; както и лицето Борис Борисов, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица; както и всички други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези лица 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": 10 011 630 броя акции, съставляващи 57,60 % от представения капитал и 49,80 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 011 630, съставляващи 57,60 % от представения капитал и 49,80 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас. Общият брой на действително подадените гласове е 10 011 630. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 10 010 406, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството, и 90,96 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас.

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

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и първа от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 21 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел VIII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.“.

Председателят указа, 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, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад лица, в т.ч. лицето Огнян Донеv, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13

от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица, в т.ч. лицето Иван Донеv и лицето „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД; както и лицето Борис Борисов, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица; както и всички други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези лица 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”: 10 011 630 броя акции, съставляващи 57,60 % от представения капитал и 49,80 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 011 630, съставляващи 57,60 % от представения капитал и 49,80 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас. Общият брой на действително подадените гласове е 10 011 630. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 10 010 406, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството, и 90,96 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас.

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

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и втора от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 22 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от

приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел IX от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указа, 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, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад лица, в т.ч. лицето Огнян Донеv, както и свързаните на него по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК лица, в т.ч. лицата Иван Донеv и „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, както и всички други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези лица 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”: 10 823 977 броя акции, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 823 977, съставляващи 62,28 % от представения капитал и 53,84 % от капитала на Дружеството, и 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас. Общият брой на действително подадените гласове е 10 823 977. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 10 010 406, от които упражнени чрез пълномощници 9 106 352, представляващи 52,40 % от представения капитал и 45,30 % от капитала на Дружеството, и 84,13 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас.

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

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и трета от дневния ред

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

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 11:48 ч.

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

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

Председател:

/Кристина Атанасова/

Секретар:

/Иванка Панова/

Преброители:

.....
/Николай Георгиев/

.....
/Жеца Асенова/