

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 20.06.2024 ГОД.
уникален идентификационен код на събитието SFIAGM20240620
ISIN код на емисията BG1100031068

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 20.06.2024 год., в седалището на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието бе открито в 11:03 часа местно време по седалището на Дружеството (08:03 UTC) 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 17.05.2024 год. с вписване под номер 20240517114820. Уникалният идентификационен код на събитието е SFIAGM20240620.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК.

Към 06.06.2024 год. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в централния регистър на ценни книжа 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 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет). Капиталът на Дружеството е в размер на 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет) лева, разпределен на 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет) 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. ISIN кодът на емисията е BG1100031068.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрацията на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени чрез пълномощник 19 974 325 броя акции и няма лично представени акции. Общият брой на представените акции е 19 974 325 броя акции с право на глас, което представлява 90,99 % или повече от ½ от капитала на Дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – приложение към този протокол. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание, съгласно чл. 225 от ТЗ.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 3 пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание, 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.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Борис Борисов обяви, че са налице изискванията на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание на акционерите:

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

1. За председател на заседанието – Кристина Атанасова-Елиът;
2. За секретар на заседанието – Иванка Панова;
3. За преброители на гласовете – Николай Георгиев и Звездалина Димитрова.

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира предложените Председател, Секретар и Преброители.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на Председателя и на Секретаря на заседанието:

Председателят и Секретарят завериха Списъка на присъстващите акционери и пълномощници.

Председателят уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание от членовете на Съвета на директорите на Дружеството присъстват Изпълнителният директор г-н Борис Борисов и Председателят на Съвета на директорите г-жа Бисера Лазарова.

Председателят уведоми акционерите, че са постъпили заявки от следните лица, които желаят да присъстват на заседанието на Общото събрание като гости, а именно: Веника Милева, Павлина Иванова и Люба Николова – служители в Дирекция „Връзки с инвеститорите“ на „СОФАРМА“ АД, както и Петя Лазарова – член на Одитния комитет на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ. С оглед на последното, Председателят предложи да се подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посочените лица на заседанието като гости.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решение, въпроси, коментари, възражения. Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите реши лицата, направили заявка за присъствие на заседанието като гости, да бъдат допуснати да останат.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят на събранието указва, 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 от ЗППЦК.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 10.05.2024 год. и обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 17.05.2024 год. с вписване под номер 20240517114820, а именно:

Дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.;

Точка 5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 год.;

Точка 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ за 2023 год.;

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год.;

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 год.;

Точка 9. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им;

Точка 10. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 год.;

Точка 11. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите;

Точка 12. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях;

Точка 13. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството;

Точка 14. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 год.;

Точка 15. Промяна на размера на месечните възнаграждения на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 16. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ;

Точка 17. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

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

Точка 19. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 20. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 21. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 22. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 23. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 24. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 25. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 26. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 27. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 28. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 29. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 30. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 31. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 32. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 33. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 34. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 35. Разни.

Председателят напомни, че, на основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството, решенията по т. 9, т. 10, т. 11 и т. 13 от дневния ред следва да бъдат приети с квалифицирано мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, за решенията по т. 18, т. 19 и т. 21-т. 34 включително от дневния ред се прилага чл. 114а, ал. 3 във вр. с ал. 5 от ЗППЦК, и, на основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 8 и ал. 2 от Устава на Дружеството, решенията по останалите точки от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство $\frac{1}{2}$ (една втора) от представените на събранието акции с право на глас.

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 2023 год.** 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 2023 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % 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 2023 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 на Дружеството през 2023 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 на Дружеството през 2023 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % 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 на Дружеството през 2023 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 2023 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 2023 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % 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 2023 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 2023 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 2023 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 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 на Дружеството за дейността му през 2023 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 на Дружеството за дейността му през 2023 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 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 на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2023 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание и покани акционерите да изразят становища и препоръки по него. Такива не постъпиха.

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 на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2023 год.“.

След отправяне на изрично запитване в този смисъл, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения от акционери.

След отправяне на запитване и като констатира, че няма постъпили други предложения за решения, Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ за 2023 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 2023 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2023 год., в размер на 11 831 203,40 (единадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди двеста и три лева и четиридесет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 3 597 560,20 (три милиона петстотин деветдесет и седем хиляди петстотин и шестдесет лева и двадесет стотинки) лева, да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 512 211,20 (три милиона петстотин и дванадесет хиляди двеста и единадесет лева и двадесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, като брутният дивидент на една акция е 0,16 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 8 318 992,20 (осем милиона триста и осемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и двадесет 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 централния регистър на ценни книжа, 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. Дивидентът ще се изплаща със съдействието на „Централен депозитар“ АД; чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „Банка ДСК“ АД, за срок до 6 месеца, считано от началната дата за изплащането му, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по

чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, а именно – до 31.12.2024 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % 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 2023 год., в размер на 11 831 203,40 (единадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди двеста и три лева и четиридесет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 3 597 560,20 (три милиона петстотин деветдесет и седем хиляди петстотин и шестдесет лева и двадесет стотинки) лева, да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 512 211,20 (три милиона петстотин и дванадесет хиляди двеста и одинадесет лева и двадесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, като брутният дивидент на една акция е 0,16 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 8 318 992,20 (осем милиона триста и осемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и двадесет 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 централния регистър на ценни книжа, 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. Дивидентът ще се изплаща със съдействието на „Централен депозитар“ АД: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „Банка ДСК“ АД, за срок до 6 месеца, считано от началната дата за изплащането му, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, а именно – до 31.12.2024 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 **освобождаване от отговорност членовете на**

Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % 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 2023 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЗК 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 **преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им**, а именно: „Общото събрание на акционерите, с оглед на изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и съобразно чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Борис Анчев Борисов, Бисера Николаева Лазарова и Стефка Савова Обрешкова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.“.

Председателят напомни на акционерите, че в писмените материали по тази точка от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите са включени изискуемите документи и информация по Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, предоставени в изпълнение на законовите изисквания, от лицата, предложени за преизбиране за нов мандат като членове на Съвета на директорите на Дружеството. Предложените лица са одобрени за членове на Съвета на директорите на Дружеството от Комисията за финансов надзор със съответни решения от 04.04.2024 г., съобразно изискванията на § 7 от ПЗР във вр. с чл. 15, ал. 1 във вр. с чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, които решения са представени като част от материалите по тази точка от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Председателят напомни на акционерите, че в изпълнение на изискванията на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК и съгласно писмените материали по точка 9 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, като независим член на Съвета на директорите е предложена за преизбиране за нов мандат Стефка Савова Обрешкова.

В изпълнение на изискванията на чл. 116а¹, ал. 4, изр. 3 от ЗППЦК, Председателят покани г-н Борис Борисов и г-жа Бисера Лазарова, в качеството им на лица, предложени за преизбиране за нов мандат като членове на Съвета на директорите на Дружеството, да потвърдят верността на предоставените свидетелства за съдимост, съставляващи част от писмените материали по точка 9 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, съгласно чл. 116а¹, ал. 4, изр. 2 във вр. с изр. 1 във вр. с ал. 1 от ЗППЦК. Предложените за преизбиране за нов мандат като членове на Съвета на директорите на Дружеството г-н Борис Борисов и г-жа Бисера Лазарова потвърдиха пред Общото събрание на акционерите верността на предоставените свидетелства за съдимост.

Поради невъзможност да присъства на днешното заседание на Общото събрание, г-жа Стефка Обрешкова, в качеството ѝ на лице, предложено за преизбиране за нов мандат като член на Съвета на директорите на Дружеството, е потвърдила верността на предоставените свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, съставляващи част от писмените материали по точка 9 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, съгласно чл. 116а¹, ал. 4, изр. 2 във вр. с изр. 1 във вр. с ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нарочна декларация, съставена от г-жа Стефка Обрешкова и получена от Дружеството в деня на провеждане на днешното заседание на Общото събрание на акционерите, копие от която е предоставена на разположение на акционерите при регистрацията им за заседанието.

Председателят обяви, че с оглед спазване на особените изисквания на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, гласуването по точка 9 от дневния ред ще бъде проведено поотделно за всяко от лицата, предложени за преизбиране за нов мандат като членове на Съвета на директорите.

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

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране члена на Съвета на директорите на Дружеството Борис Анчев Борисов за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране члена на Съвета на директорите на

Дружеството Бисера Николаева Лазарова за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

Председателят напомни на акционерите, че съгласно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Председателят обяви, че доколкото на заседанието на Общото събрание на акционерите присъстват, респ. са представени, други акционери, освен такива по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗППЦК, то при гласуването на решението по тази точка от дневния ред по отношение на избора на независимия член на Съвета на директорите, в представения капитал няма да се включат акциите, притежавани от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗППЦК.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране члена на Съвета на директорите на Дружеството Стефка Савова Обрешкова за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 511 692 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал по чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК и 20,55 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 511 692, съставляващи 100 % от представения капитал по чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК и 20,55 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 511 692. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 511 692 (от които упражнени чрез пълномощници 4 511 692, представляващи 100 % от представения капитал по чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК и 20,55 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите, с оглед на изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и съобразно чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Борис Анчев Борисов, Бисера Николаева Лазарова и Стефка Савова Обрешкова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

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 **определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 год., както следва: до 30.06.2024 год. включително – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 год. – в размер на 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева на изпълнителния директор и в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева на всеки от останалите членове на Съвета на директорите.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 год., както следва: до 30.06.2024 год. включително – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 год. – в размер на 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева на изпълнителния директор и в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева на всеки от останалите членове на Съвета на директорите.

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 **определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите**, а именно: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Предшестващо внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им, т.к. не са освободени към момента на преизбиране

на членовете на Съвета на директорите, могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат, като бъдат актуализирани до определения от Общото събрание на акционерите размер в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание на акционерите за определяне на размера на възнагражденията им.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Предшествашо внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им, т.к. не са освободени към момента на преизбиране на членовете на Съвета на директорите, могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат, като бъдат актуализирани до определения от Общото събрание на акционерите размер в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание на акционерите за определяне на размера на възнагражденията им.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред за **приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Бисера Николаева Лазарова да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.“.**

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява Бисера Николаева Лазарова да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.

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 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 2023 год., определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год. На основание чл. 5.6 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 на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % 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 2023 год., определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год. На основание чл. 5.6 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 четиринадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред за **избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 год., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.“.

Председателят прочете препоръката, изразена от Одитния комитет в предложението му за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 год., а именно: специализирано одиторско предприятие „БДО АФА“ ООД (с предишно наименование „АФА“ ООД), гр. София 1504, ул. „Оборище“ № 38, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 030278596, регистрационен номер 015 в регистъра на регистрирани одитори - одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „БДО АФА“ ООД (с предишно наименование „АФА“ ООД), гр. София 1504, ул. „Оборище“ № 38, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 030278596, регистрационен номер 015 в регистъра на регистрирани одитори - одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 год., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗПЩК 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 **промяна на размера на месечните възнаграждения на членовете на Одитния комитет на Дружеството**, а именно: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева, като така определенният размер влиза в сила от началото на месеца, следващ месеца, в който е взето решението на Общото събрание на акционерите за определянето му.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974

325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева, като така определеният размер влиза в сила от началото на месеца, следващ месеца, в който е взето решението на Общото събрание на акционерите за определянето му.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че действащата **Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ**, представена като част от материалите за заседанието на Общото събрание, на основание т. 3.6, пр. 1 от същата и чл. 11, ал. 4, пр. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, подлежи на преразглеждане от Общото събрание на акционерите най-малко веднъж на всеки 4 години и покани акционерите да изразят становища и препоръки за преразглеждането ѝ. Такива не постъпиха, с оглед на което Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред за **преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ**, а именно: „Общото събрание на акционерите, след редовен преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ по т. 3.6, пр. 1 от същата и чл. 11, ал. 4, пр. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, приема предложението на Съвета на директорите Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ да бъде запазена без изменение.“.

След отправяне на изрично запитване в този смисъл, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения от акционери.

След отправяне на запитване и като констатира, че няма постъпили други предложения за решения, Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите, след редовен преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ по т. 3.6, пр. 1 от същата и чл. 11, ал. 4, пр. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, приема предложението на

Съвета на директорите Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ да бъде запазена без изменение.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седемнадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 17 от дневния ред за одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“.

Председателят напомни на акционерите, че Мотивираният доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % 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 относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 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, 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 сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти;

(2) обект: офис площи и паркоместа, всички находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, съставляващи: Офис-1-В14 и Офис-2-В14, ведно с обслужващите ги коридор 1 (югоизточен) и коридор 2 (северозападен), всички находящи се на етаж 14, кота +50,05, на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 524,42 кв. м; както и 5 броя паркоместа с обща наемна площ от 72,20 кв. м, находящи се в подземния паркинг на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ на етаж сутерен -1 (3 броя) и на етаж сутерен -2 (2 броя); всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 2 (две) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 977 160 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 15,80 евро; възнаграждение за услуги за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 3,50 евро; наемна цена за паркоместа (на паркоместа на месец, без ДДС): 110 евро за етаж сутерен -1 и 100 евро за етаж сутерен -2; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 255 631,44 евро (499 971,64 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 639 078,60 евро (1 249 929,10 лева) за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти;

(2) обект: офис площи и паркоместа, всички находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, съставляващи: Офис-1-В14 и Офис-2-В14, ведно с обслужващите ги коридор 1 (югоизточен) и коридор 2 (северозападен), всички находящи се на етаж 14, кота +50,05, на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 524,42 кв. м; както и 5 броя паркоместа с обща наемна площ от 72,20 кв. м, находящи се в подземния паркинг на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ на етаж сутерен -1 (3 броя) и на етаж сутерен -2 (2 броя); всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 2 (две) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 977 160 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 15,80 евро; възнаграждение за услуги за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 3,50 евро; наемна цена за паркоместа (на паркоместа на месец, без ДДС): 110 евро за етаж сутерен -1 и 100 евро за етаж сутерен -2; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 255 631,44 евро (499 971,64 лева) за целия й предложен минимален срок и на 639 078,60 евро (1 249 929,10 лева) за целия й предложен максимален срок.

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, 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 сроковете съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно

целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи и паркоместа, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, и до 30 броя паркоместа, всички находящи се на етаж сутерен -1, кота -3,60, на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 1 (една) година;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 991 850 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

наемен обект	капацитет (места)		наемна стойност, без ДДС (Евро)			
			в работни дни		в почивни и празнични дни	
	класна стая	киносалон	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	80 - 100	162 - 170	350	470	460	550
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	30 - 35	45 - 50	180	250	240	300
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	60 - 70	130 - 148	260	350	340	410
паркомясто, на етажно ниво сутерен -1, в подземния паркинг на комплекса	до 30 бр.		4.20	7.75	2.85	5.95

като Рамковият договор бъде сключен при минимална стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 180 евро (352,05 лева) и максимална стойност (без ДДС) до 80 000 евро (156 466,40 лева).“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи и паркоместа, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) **обект:** конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, и до 30 броя паркоместа, всички находящи се на етаж сутерен -1, кота -3,60, на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) **страни:** „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, в качеството му на наемател;

(4) **срок:** 1 (една) година;

(5) **в чия полза се извършва сделката:** двете страни по сделката;

(6) **стойност:** 991 850 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:**

наемен обект	капацитет (места)		наемна стойност, без ДДС (Euro)			
			в работни дни		в почивни и празнични дни	
	класна стая	киносалон	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	80 - 100		350	470	460	550
		162 - 170				
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	30 - 35		180	250	240	300
		45 - 50				
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	60 - 70		260	350	340	410
		130 - 148				

паркомясто, на етажно ниво сутерен -1, в подземния паркинг на комплекса	до 30 бр.	4.20	7.75	2.85	5.95
---	-----------	------	------	------	------

като Рамковият договор бъде сключен при минимална стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 180 евро (352,05 лева) и максимална стойност (без ДДС) до 80 000 евро (156 466,40 лева).

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 20 от дневния ред за одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“.

Председателят напомни на акционерите, че Мотивираният доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 974 325 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 974 325, съставляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 974 325. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 974 325 (от които упражнени чрез пълномощници 19 974 325, представляващи 100 % от представения капитал и 90,99 % 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 относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 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, 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 сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи и паркоместа, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) **обект:** конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, и до 30 броя паркоместа, всички находящи се на етаж сутерен -1, кота -3,60, на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) **страни:** „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА“ АД, в качеството му на наемател;

(4) **срок:** 1 (една) година;

(5) **в чия полза се извършва сделката:** двете страни по сделката;

(6) **стойност:** 991 850 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:**

наемен обект	капацитет (места)		наемна стойност, без ДДС (Euro)			
			в работни дни		в почивни и празнични дни	
	класна стая	киносалон	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	80 - 100		350	470	460	550
		162 - 170				
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	30 - 35		180	250	240	300
		45 - 50				
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	60 - 70		260	350	340	410
		130 - 148				
паркомясто, на етажно ниво сутерен -1, в подземния паркинг на комплекса	до 30 бр.		4.20	7.75	2.85	5.95

като Рамковият договор бъде сключен при минимална стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 180 евро (352,05 лева) и максимална стойност (без ДДС) до 80 000 евро (156 466,40 лева).“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле

на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи и паркоместа, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) **обект:** конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, и до 30 броя паркоместа, всички находящи се на етаж сутерен -1, кота -3,60, на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) **страни:** „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА“ АД, в качеството му на наемател;

(4) **срок:** 1 (една) година;

(5) **в чия полза се извършва сделката:** двете страни по сделката;

(6) **стойност:** 991 850 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:**

наемен обект	капацитет (места)		наемна стойност, без ДДС (Euro)			
			в работни дни		в почивни и празнични дни	
	класна стая	киносалон	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	80 - 100		350	470	460	550
		162 - 170				
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	30 - 35		180	250	240	300
		45 - 50				
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	60 - 70		260	350	340	410
		130 - 148				
паркомясто, на етажно ниво сутерен -1, в подземния паркинг на комплекса	до 30 бр.		4.20	7.75	2.85	5.95

като Рамковият договор бъде сключен при минимална стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 180 евро (352,05 лева) и максимална стойност (без ДДС) до 80 000 евро (156 466,40 лева).

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 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, 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 сроковете съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи и паркоместа, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) **обект:** конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, и до 30 броя паркоместа, всички находящи се на етаж сутерен -1, кота -3,60, на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) **страни:** „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) **срок:** 1 (една) година;

(5) **в чия полза се извършва сделката:** двете страни по сделката;

(6) **стойност:** 991 850 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:**

наемн обект	капацитет (места)		наемна стойност, без ДДС (Euro)			
			в работни дни		в почивни и празнични дни	
	класна стая	киносалон	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	80 - 100		350	470	460	550
		162 - 170				
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	30 - 35		180	250	240	300
		45 - 50				
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	60 - 70		260	350	340	410
		130 - 148				
паркомясто, на етажно ниво сутерен -1, в подземния паркинг на комплекса	до 30 бр.		4.20	7.75	2.85	5.95

като Рамковият договор бъде сключен при минимална стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 180 евро (352,05 лева) и максимална стойност (без ДДС) до 80 000 евро (156 466,40 лева).“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни

площи и паркоместа, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, и до 30 броя паркоместа, всички находящи се на етаж сутерен -1, кота -3,60, на Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 1 (една) година;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 991 850 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

наемен обект	капацитет (места)		наемна стойност, без ДДС (Еуро)			
			в работни дни		в почивни и празнични дни	
	класна стая	киносалон	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)	до 4 часа	над 4 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	80 - 100	162 - 170	350	470	460	550
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	30 - 35	45 - 50	180	250	240	300
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс»	60 - 70	130 - 148	260	350	340	410
паркомиято, на етажно ниво сутерен -1, в подземния паркинг на комплекса	до 30 бр.		4.20	7.75	2.85	5.95

като Рамковият договор бъде сключен при минимална стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 180 евро (352,05 лева) и максимална стойност (без ДДС) до 80 000 евро (156 466,40 лева).

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и трета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 23 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 сроковете съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти;

(2) обект: офис площи и паркоместа, всички находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, съставляващи: Офис-1-А13, Офис-2-А13, Офис-3-А13 и Офис-4-А13, ведно с обслужващите ги коридор 1 (югоизточен) и коридор 2 (северозападен), всички находящи се на етаж 13, кота +46,55, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 718,16 кв. м; както и 15 паркоместа, всички находящи се на етаж сутерен -2, кота -6,90, на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща наемна площ от 205,14 кв. м; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел III, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) до 10 (десет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 1 441 110 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 15,45 евро; възнаграждение за услуги за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 3,50 евро; наемна цена за паркоместа (на паркомясто на месец, без ДДС): 94,55 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 540 985,68 евро (1 058 076,02 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 1 803 285,60 евро (3 526 920,08 лева) за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ

недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти;

(2) обект: офис площи и паркоместа, всички находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, съставляващи: Офис-1-А13, Офис-2-А13, Офис-3-А13 и Офис-4-А13, ведно с обслужващите ги коридор 1 (югоизточен) и коридор 2 (северозападен), всички находящи се на етаж 13, кота +46,55, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 718,16 кв. м; както и 15 паркоместа, всички находящи се на етаж сутерен -2, кота -6,90, на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща наемна площ от 205,14 кв. м; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел III, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) до 10 (десет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 1 441 110 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 15,45 евро; възнаграждение за услуги за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 3,50 евро; наемна цена за паркоместа (на паркоместото на месец, без ДДС): 94,55 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 540 985,68 евро (1 058 076,02 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 1 803 285,60 евро (3 526 920,08 лева) за целия ѝ предложен максимален срок.

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 четвърта от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 24 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 сроковете съгласно Раздел IV от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска“ № 20, със застроена площ от 109,46 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел IV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 42“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 150 460,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 72 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 120 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел IV от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска“ № 20, със застроена площ от 109,46 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел IV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 42“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 150 460,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 72 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 120 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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 пета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 25 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 сроковете съгласно Раздел V от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Разград, ул. „Васил Левски“ № 4, със застроена площ от 177,41 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел V, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 40“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 274 225,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 126 00 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 210 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122,

представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел V от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Разград, ул. „Васил Левски“ № 4, със застроена площ от 177,41 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел V, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 40“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 274 225,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 126 00 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 210 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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 шеста от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 26 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 сроковете съгласно Раздел VI от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 67-69, със застроена площ от 121,78 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел VI, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 26“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 147 440,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 72 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 120 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел VI от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 67-69, със застроена площ от 121,78 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел VI, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 26“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 147 440,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 72 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 120 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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 седма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 27 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 сроковете съгласно Раздел VII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ул. „Емануил Васкидович“ № 51, със застроена площ от 254,68 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел VII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 21“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 435 475,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 108 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 180 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122,

представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел VII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ул. „Емануил Васкидович“ № 51, със застроена площ от 254,68 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел VII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 21“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 435 475,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 108 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 180 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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 осма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 28 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 сроковете съгласно Раздел VIII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Георги Измирлиев“ № 8, със застроена площ от 71,65 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел VIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 45“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 272 760,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 126 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 210 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел VIII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Георги Измириев“ № 8, със застроена площ от 71,65 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел VIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 45“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 272 760,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 126 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 210 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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 девета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 29 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 сроковете съгласно Раздел IX от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) **обект:** Аптека, с административен адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 191, със застроена площ от 135,22 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел IX, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) **страни:** „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 38“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) **срок:** от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) **в чия полза се извършва сделката:** двете страни по сделката;

(6) **стойност:** 311 045,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:** месечна наемна цена в размер на 3 400 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 122 400 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 204 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122,

представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел IX от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 191, със застроена площ от 135,22 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел IX, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 38“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 311 045,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 400 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 122 400 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 204 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тридесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 30 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 сроковете съгласно Раздел X от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, в ж.к. „Дружба-1“, ДКЦ XXVIII, със застроена площ от 119,30 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел X, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 53“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 184 470,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 400 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 86 400 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 144 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел X от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, в ж.к. „Дружба-1“, ДКЦ XXVIII, със застроена площ от 119,30 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел X, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 53“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 184 470,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 400 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 86 400 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 144 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тридесет и първа от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 31 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 сроковете съгласно Раздел XI от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост-3“, ДКЦ XXV, със застроена площ от 165,62 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XI, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 30“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 256 820,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 108 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 180 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122,

представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел XI от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост-3“, ДКЦ XXV, със застроена площ от 165,62 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XI, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 30“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 256 820,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 108 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 180 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тридесет и втора от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 32 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 сроковете съгласно Раздел XII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, бул. „Христо Силянов“ № 77, в сградата на ДКЦ VIII, със застроена площ от 128,32 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 22“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 246 560,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 108 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 180 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел XII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, бул. „Христо Силянов“ № 77, в сградата на ДКЦ VIII, със застроена площ от 128,32 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 22“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 246 560,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 108 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 180 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тридесет и трета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 33 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 сроковете съгласно Раздел XIII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 120, със застроена площ от 86,14 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 39“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 204 245,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 90 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 150 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122,

представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел XIII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 120, със застроена площ от 86,14 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 39“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 204 245,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 90 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 150 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тридесет и четвърта от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 34 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 сроковете съгласно Раздел XIV от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Левски В“, бл. 9А, вх. Г, партер, със застроена площ от 91,60 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 43“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 185 985,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 000 лв. лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 72 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 120 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 953 122 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 9 953 122, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 9 953 122. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 9 953 122 (от които упражнени чрез пълномощници 9 953 122, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 49,83 % от представения капитал и 45,34 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно Раздел XIV от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Левски В”, бл. 9А, вх. Г, партер, със застроена площ от 91,60 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 43“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 185 985,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 000 лв. лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 72 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 120 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тридесет и пета 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 12:04 часа местно време по седалището на Дружеството (09:04 UTC).

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 заседанието, от Секретаря на заседанието и от Преброителите на гласовете.

Председател:
/Кристина Атанасова-Елиът/

Секретар:
/Иванка Панова/

Преброители:

.....
/Николай Георгиев/

.....
/Звездалина Димитрова/