

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 10.02.2022 ГОД.
уникален идентификационен код на събитието SFIEGM20220210
ISIN код на емисията BG1100031068

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 10.02.2022 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 Извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието се откри в 11:01 часа местно време по седалището на Дружеството (09:01 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 07.01.2022 г. с вписване под номер 20220107082434. Уникалният идентификационен код на събитието е SFIEGM20220210.

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 27.01.2022 г. – 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 лично 7 192 783 броя акции и чрез пълномощник 4 519 569 броя акции. Общият брой на представените акции е 11 712 352 броя акции с право на глас, което представлява 53,36 % 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 2 пълномощни за представяване 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

представяване 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. Няма възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 712 352 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 11 712 352, съставляващи 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 11 712 352. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 11 712 352 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 присъства Изпълнителният директор г-н Борис Борисов.

Председателят уведоми акционерите, че няма постъпили заявки за присъствие на заседанието на Общото събрание от лица, които желаят да присъстват на заседанието като гости.

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 извън дневния ред, 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 31.12.2021 г. и обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 07.01.2022 г. с вписване под номер 20220107082434, а именно:

Дневен ред:

Точка 1. 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 2. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 3. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 4. 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 5. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 6. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 7. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 8. 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 9. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 10. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 11. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

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

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

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

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

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

Точка 17. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от 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. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от 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. Разни.

Председателят напомни, че, на основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 във вр. с чл. 31, ал. 2 от Устава на Дружеството, решенията по т. 1, 4 и 8 от дневния ред на събранието следва да бъдат приети с обикновено мнозинство $\frac{1}{2}$ (една втора) от представените на събранието акции с право на глас, а за решенията по т. 2, 3, 5-7 вкл. и 9-26 вкл. се прилага чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

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 прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 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 „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ 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“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ 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”: 11 712 352 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 11 712 352, съставляващи 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 11 712 352. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 11 712 352 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ 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 втора от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 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 „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, съставляващ офис площи, 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;

(2) обект: Офис-3-В4, намиращ се на етаж 4, кота +14,70, на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ от 71,66 кв. м.; подробно индивидуализиран в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

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

(4) срок: 3 (три) до 5 (пет) години;

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

(6) стойност: 118 690,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 11 евро; възнаграждение за услуги (на кв. м. на месец, без ДДС): 3 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 36 116,64 евро (70 638,01 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 60 194,40 евро (117 730,01 лева) за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни, 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 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”: 11 712 352 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 11 712 352, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 11 712 352. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 11 712 352 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 38,59 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

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

(2) обект: Офис-3-В4, намиращ се на етаж 4, кота +14,70, на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ от 71,66 кв. м.; подробно индивидуализиран в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

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

(4) срок: 3 (три) до 5 (пет) години;

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

(6) стойност: 118 690,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 11 евро; възнаграждение за услуги (на кв. м. на месец, без ДДС): 3 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 36 116,64 евро (70 638,01 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 60 194,40 евро (117 730,01 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 трета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, 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“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в 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 собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

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

(4) срок: 2 (две) години;

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

(6) стойност: 992 830,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

	капацитет (места)		цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1»	80 - 100	162 - 170	240	350
«Зала 2»	30 - 35	45 - 50	100	140
«Зала 3»	60 - 70	130 - 148	190	280

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 100 евро (195,58 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 105 000 евро (205 362,15 лева).“.

Председателят напомни, 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 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”: 11 712 352 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 11 712 352, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 11 712 352. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 11 712 352 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 38,59 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, 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“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в 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 собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

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

(4) срок: 2 (две) години;

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

(6) стойност: 992 830,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

	капацитет (места)		цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1»	80 - 100	162 - 170	240	350
«Зала 2»	30 - 35	45 - 50	100	140
«Зала 3»	60 - 70	130 - 148	190	280

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 100 евро (195,58 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 105 000 евро (205 362,15 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 четвърта от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 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 наемател „СОФАРМА“ 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“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ 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": 11 712 352 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 11 712 352, съставляващи 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 11 712 352. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 11 712 352 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 наемател „СОФАРМА“ 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 пета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 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“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, представляваща анекс към съществуващ Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, съставляващ офис площи, 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;

(2) **обект:** Офис-1-A21, намиращ се на етаж 21, кота +74,55, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ в размер на 312,12 кв. м., подробно индивидуализиран в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

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

(4) **срок:** 5 (пет) месеца до 1 (една) година;

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

(6) **стойност:** 530 360,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:** наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 12,85 евро; възнаграждение за услуги (на кв. м. на месец, без ДДС): 2 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 23 174,90 евро (45 326,16 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 55 619,76 евро (108 782,80 лева) за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 „СОФАРМА“ АД, представляваща анекс към съществуващ Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

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

(2) **обект:** Офис-1-А21, намиращ се на етаж 21, кота +74,55, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ в размер на 312,12 кв. м., подробно индивидуализиран 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:** 5 (пет) месеца до 1 (една) година;

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

(6) **стойност:** 530 360,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:** наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 12,85 евро; възнаграждение за услуги (на кв. м. на месец, без ДДС): 2 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 23

174,90 евро (45 326,16 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 55 619,76 евро (108 782,80 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 шеста от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 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 „СОФАРМА“ АД, 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, съставляващи рекламни площи, 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;

(2) обект: две рекламни площи, всяка от по 34,44 кв. м., разположени съответно върху фасадата на нивото на 22 (двадесет и втори) етаж, кота +78,05, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ и върху фасадата на нивото на 19 (деветнадесети) етаж, кота +67,55, на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща площ от 68,88 кв.м., подробно индивидуализирани в Раздел II от Мотивирания доклад;

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

(4) срок: 10 (десет) години;

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

(6) стойност: 439 356,20 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на месец, без ДДС): 5 040 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 604 800 евро (1 182 885,98 лева) за целия ѝ предложен срок.“.

Председателят напомни, 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 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": 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 „СОФАРМА“ АД, 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, съставляващи рекламни площи, 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;

(2) **обект:** две рекламни площи, всяка от по 34,44 кв. м., разположени съответно върху фасадата на нивото на 22 (двадесет и втори) етаж, кота +78,05, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ и върху фасадата на нивото на 19 (деветнадесети) етаж, кота +67,55, на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща площ от 68,88 кв.м., подробно индивидуализирани в Раздел II от Мотивирания доклад;

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

(4) **срок:** 10 (десет) години;

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

(6) **стойност:** 439 356,20 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:** наемна цена (на месец, без ДДС): 5 040 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 604 800 евро (1 182 885,98 лева) за целия й предложен 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 седма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 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 наемател „СОФАРМА“ АД, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, находящ се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5;

(2) обект: Складово помещение № S120, разположено на етаж -1, кота -3,60, на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с наемна площ в размер на 20,82 кв. м., подробно индивидуализирано в Раздел III, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА“ 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: 10 050,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 4,50 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 3 372,84 евро (6 596,70 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 11 242,80 евро (21 989,01 лева) за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, 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, находящ се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5;

(2) обект: Складово помещение № S120, разположено на етаж -1, кота -3,60, на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с наемна площ в размер на 20,82 кв. м., подробно индивидуализирано в Раздел III, 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: 3 (три) до 10 (десет) години;

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

(6) стойност: 10 050,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 4,50 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 3 372,84 евро (6 596,70 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 11 242,80 евро (21 989,01 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 осма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 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 дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ 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“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ 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": 11 712 352 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 11 712 352, съставляващи 100 % от представения капитал и 53,36 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 11 712 352. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 11 712 352 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 ТРЕЙДИНГ“ 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 девета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ № 93, със застроена площ от 199,66 кв.м, подробно индивидуализиран в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 19“ 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: 89 505,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 700 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 25 200 лв. за целия й предложен минимален срок и на 42 000 лв. за целия й предложен максимален срок.“

Председателят напомни, 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 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": 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ № 93, със застроена площ от 199,66 кв.м, подробно индивидуализиран в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) **страни:** „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 19“ 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:** 89 505,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:** месечна наемна цена в размер на 700 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 25 200 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 42 000 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 десета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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 II, 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: 98 075,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 54 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 90 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по

пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Гоце Делчев, ул. „Търговска“ № 20, със застроена площ от 109,46 кв. м., подробно индивидуализирана в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, 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: 98 075,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 54 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 90 000 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 единадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 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“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Благоевград, бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 9, със застроена площ от 322 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел III, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 33“ 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: 375 165,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;
(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 5 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 180 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 300 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Благоевград, бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 9, със застроена площ от 322 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел III, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 33“ 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: 375 165,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 5 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 180 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 300 000 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 дванадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред за **овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 30, със застроена площ от 128,3 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел IV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 149 755,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 760 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 63 360 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 105 600 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 30, със застроена площ от 128,3 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел IV, 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: 149 755,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 760 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 63 360 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 105 600 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 тринадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред за **овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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: 163 105,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 345 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 84 420 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 140 700 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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: 163 105,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 345 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 84 420 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 140 700 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 четиринадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред за **овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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: 107 500,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 300 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 46 800 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 78 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни, 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 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": 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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:** 107 500,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:** месечна наемна цена в размер на 1 300 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 46 800 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 78 000 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 петнадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на

директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Търговище, ул. „Васил Левски“ № 7, със застроена площ от 237,58 кв.м., заедно с прилежащо сутеренно помещение с площ от 88,00 кв. м., обща отдаваема площ от 325,58 кв.м., подробно индивидуализирана в Раздел VII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 25“ 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: 249 620,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 935 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 105 660 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 176 100 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Търговище, ул. „Васил Левски“ № 7, със застроена площ от 237,58 кв.м., заедно с прилежащо сутеренно помещение с площ от 88,00 кв. м., обща отдаваема площ от 325,58 кв.м., подробно индивидуализирана в Раздел VII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 25“ 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: 249 620,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 935 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 105 660 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 176 100 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 шестнадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред за **овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Монтана, бул. „Трети март“ № 41, със застроена площ от 171,64 кв. м., заедно с избено помещение от 54,00 кв.м или общо отдаваема площ от 225,64 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел VIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 57“ 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: 241 150,00 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, 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 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": 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. Монтана, бул. „Трети март“ № 41, със застроена площ от 171,64 кв. м., заедно с избено помещение от 54,00 кв.м или общо отдаваема площ от 225,64 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел VIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 57“ 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: 241 150,00 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 седемнадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 17 от дневния ред за **овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. „Александър Стамболийски“ № 186, със застроена площ от 91,50 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 48“ 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: 130 520,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 54 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 90 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала

на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, бул. „Александър Стамболийски“ № 186, със застроена площ от 91,50 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел IX, т. 1 от Мотивирания доклад;
- (3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 48“ 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: 130 520,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;
- (7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 54 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 90 000 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 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 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. „Емануил Васкидович“ № 51, със застроена площ от 254,68 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел X, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 280 385,00 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, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. „Емануил Васкидович“ № 51, със застроена площ от 254,68 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел X, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 280 385,00 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 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 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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 XI, 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: 198 875,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 700 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 97 200 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 162 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни, 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 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": 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, район „Триадица“, ул. „Георги Измирлиев“ № 8, със застроена площ от 71,65 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел XI, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 198 875,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 700 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 97 200 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 162 000 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 двадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 20 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, бул. „Мария Луиза“ № 191, със застроена площ от 135,22 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел XII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 257 700,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 933 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 105 588 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 175 980 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, бул. „Мария Луиза“ № 191, със застроена площ от 135,22 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел XII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 257 700,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 933 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 105 588 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 175 980 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 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 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, в ж.к. „Дружба-1“, ДКЦ XXVIII, със застроена площ от 119,30 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 137 015,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 200 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 43 200 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 72 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни, 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 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": 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, в ж.к. „Дружба-1“, ДКЦ ХХVIII, със застроена площ от 119,30 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) **страни:** „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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:** 137 015,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) **финансови параметри:** месечна наемна цена в размер на 1 200 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 43 200 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 72 000 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 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 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. „Младост-3”, ДКЦ ХХV, със застроена площ от 165,62 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIV, т. 1 от Мотивирания доклад;
- (3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 195 650,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;
- (7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 54 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 90 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да

склучи 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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. „Младост-3”, ДКЦ XXV, със застроена площ от 165,62 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 195 650,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 54 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 90 000 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 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 XV 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, бул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на ДКЦ VIII, със застроена площ от 128,32 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 139 925,00 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, 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 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": 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 XV 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, бул. „Христо Силянов“ № 77, в сградата на ДКЦ VIII, със застроена площ от 128,32 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 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: 139 925,00 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 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 XVI 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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 XVI, 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: 116 205,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;
- (7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 370 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 49 320 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 82 200 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по

пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражняят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 XVI 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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 XVI, 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: 116 205,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 370 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 49 320 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 82 200 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 XVII 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, бул. Васил Левски № 64, със застроена площ от 66,68 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XVII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 32“ 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: 473 925,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;
(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 5 870 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 211 320 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 352 200 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 XVII 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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, бул. Васил Левски № 64, със застроена площ от 66,68 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XVII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 32“ 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: 473 925,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 5 870 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 211 320 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 352 200 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 XVIII 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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 XVIII, 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: 127 440,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 565 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 56 340 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 93 900 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“

Председателят напомни, 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 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”: 4 519 569 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 519 569, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 519 569. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 519 569 (от които упражнени чрез пълномощници 4 519 569, представляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 38,59 % от представения капитал и 20,59 % 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 XVIII 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 ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, 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 XVIII, 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: 127 440,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 565 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 56 340 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 93 900 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:

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

С това дневният ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 11:46 часа местно време по седалището на Дружеството (09:46 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/