

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Днес, 25 юни 2026 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 25 юни 2026 год., в 10:15 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на съвета на директорите на дружеството откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20260520145652. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 22 821 080 броя поименни безналични акции, които представляват 65.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 36 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 14 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, че до деня, предхождащ датата на общото събрание, 9 броя акционери са гласували на общото събрание чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Брешков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Драгомирецьки и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Витка Петрунова, Надежда Дафинкичева и Даниела Петкова.

Г-н Брешков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 821 080 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Витка Петрунова за Преброители – Атанас Кирилов Трайчев и Илиян Николов Къндев.

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 821 080 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков.
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Витка Петрунова.
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Атанас Кирилов Трайчев и Илиян Николов Къндев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 821 080 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.;

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2025 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 821 080 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Атанас Трайчев, който представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 821 080 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2025 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да напразят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 821 080 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 8 036 926.60 евро (0.232 евро брутен дивидент на акция), която сума представлява 100% от преобразувания финансов резултат за 2025 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 5 322 221.71 евро (0.153635276 евро брутен дивидент на акция), и допълнителна сума в размер на 2 714 704,89 евро (0.078364724 евро брутен дивидент на акция) от неразпределени печалби от минали години. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 дневния ред.

Акционерът Владимир Русев Марашев направи следното предложение за решение по т. пета от дневния ред, както следва:

„ ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 14 896 027,75 евро (0.43 евро брутен дивидент на акция), която сума представлява 100% от преобразувания финансов резултат за 2025 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 5 322 221.71 евро (0.153635276 евро брутен дивидент на акция), и допълнителна сума в размер на 9 573 806,04 евро (0.276364724 евро брутен дивидент на акция) от неразпределени печалби от минали години. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.“

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 269 500 броя акции, представляващи 97,58 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 551 480 броя акции, представляващи 2,42 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 100 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

Предложението за решение, направено от Съвета на директорите, се приема с мнозинство от 97,58 % от представения капитал.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Владимир Русев Марашев.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 551 580 броя акции, представляващи 2.42 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 3 430 025 броя акции, представляващи 15,03 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 18 839 475 броя акции, представляващи 82.55 % от представения капитал;

Предложението за решение, направено от акционера Владимир Марашев, не се приема.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 8 036 926.60 евро (0.232 евро брутен дивидент на акция), която сума представлява 100% от преобразувания финансов резултат за 2025 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 5 322 221.71 евро (0.153635276 евро брутен дивидент на акция), и допълнителна сума в размер на 2 714 704,89 евро (0.078364724 евро брутен дивидент на акция) от неразпределени печалби от минали години. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2026 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874 притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2026 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2026 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 807 746 броя акции, представляващи 99.94 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 13 334 броя акции, представляващи 0.06 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 99.94 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2026 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецьки с мандат до 11.12.2029 г.”

Председателят на ОС посочи, че свидетелства за съдимост, дипломи за завършено висше образование, автобиографии и декларации от Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецьки са приложени към материалите по дневния ред на редовното общо събрание на акционерите. Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецьки потвърдиха пред акционерите верността на предоставените съгласно предходното изречение документи.

Председателят на ОС посочи, че Комисията за финансов надзор с Решения №№ 293-ДСИЦ, 294-ДСИЦ и 295-ДСИЦ от 12.05.2026 г. е одобрила Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецьки за членове на Съвета на директорите.

Председателят на ОС посочи, че при избора на независимите членове на Съвета на директорите дружеството със специална инвестиционна цел в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, само ако на общото събрание не присъстват и не са представлявани други акционери. Тъй като на настоящото събрание присъстват други акционери, посочените акции, притежавани от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, не се включват в представения капитал на Общото събрание.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 21 131 897 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 92,60 % от представения капитал на Общото събрание;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 21 131 897 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 21 131 897 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 92,60 % от представения капитал на Общото събрание;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 92,60 % от представения капитал на Общото събрание.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, ЕГН: 7508284666, Чавдар Иванов Донков, ЕГН: 7401106680 и Николай Сергеевич Драгомиреци, ЕГН: 7407196248 с мандат до 11.12.2029 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 807 746 броя акции, представляващи 99.94 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 13 334 броя акции, представляващи 0.06 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 99.94 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на нов Одитен комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание разясни, че поради изтичане мандата на Одитния комитет, следва да бъде избран нов Одитен комитет на дружеството.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС избира нов Одитен комитет в състав: Ирена Йорданова Даскалова, Мария Славянова Накова и Мария Василева Георгиева за тригодишен мандат."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 807 746 броя акции, представляващи 99.94 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 13 334 броя акции, представляващи 0.06 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 99.94 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира нов Одитен комитет в състав: Ирена Йорданова Даскалова, Мария Славянова Накова и Мария Василева Георгиева за тригодишен мандат.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Ирена Йорданова Даскалова."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 807 746 броя акции, представляващи 99.94 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 13 334 броя акции, представляващи 0.06 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 99.94 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Ирена Йорданова Даскалова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 807 746 броя акции, представляващи 99.94 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 13 334 броя акции, представляващи 0.06 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 99.94 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Одобрение на начина на формиране на Възнаграждението за успех по Договор за извършване на дейност като трето лице по смисъла на ЗДСИЦДС, сключен с МНИ ООД.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява начина на формиране на Възнаграждението за успех по Договор за извършване на дейност като трето лице по смисъла на ЗДСИЦДС, сключен с МНИ ООД."

Председателят на ОСА даде подробни разяснения за начина на формиране на Възнаграждението за успех по Договор за извършване на дейност като трето лице по смисъла на ЗДСИЦДС, сключен с МНИ ООД.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 22 821 080 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 22 821 080 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява начина на формиране на Възнаграждението за успех по Договор за извършване на дейност като трето лице по смисъла на ЗДСИЦДС, сключен с МНИ ООД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция;
3. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____

(Тодор Брешков)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____

(Витка Петрунова)

Преброители на гласовете:

(Атанас Кирилов Трайчев)

(Илиян Николов Къндев)

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
1	МЛБО Консулт ЕООД	Тодор Людмилов Брешков	661170	
2	Тодор Людмилов Брешков	—	416843	
3	Светозар Светозаров Абрашев	—	80322	
4	Илиян Николов Къзев	—	2500	
5	Васил Владимиров Тюфекчиев	—	13478	
6	Атанас Кирилов Трайчев	—	13334	
7	Красимир Стефанов Гюров	—	1	
8	Евгени Ангелов Ангелов	Красимир Стефанов Гюров	163109	
9	Илиян Йорданов Насков	Красимир Стефанов Гюров	50000	

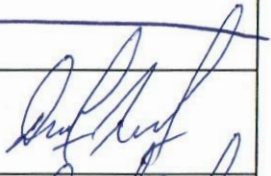
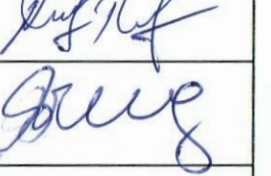
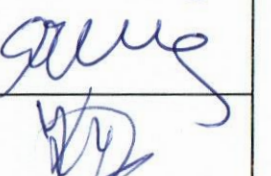
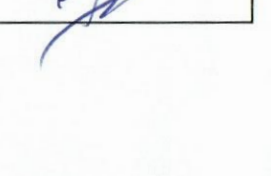
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 25 ЮНИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
~~10~~	~~Добрин Пламенов Томов~~	~~Красимир Стефанов Гюров~~		
11	Добр Еланг Балансиран Еуро фонд	Добрин Пламенов Томов	120 000	
12	Добр Еланг Високодоходен фонд	Добрин Пламенов Томов	44 000	
13	Добр Еланг Еурофонд	Добрин Пламенов Томов	73 366	
14	Добрин Пламенов Томов	—	840	
15	Добр Еланг Премиум БГ Селекция	Добрин Пламенов Томов	12 000	
16	ДСК Растени	Ясен Тавдаров Иванов	300 000	
17	ДСК Баланс	Ясен Тавдаров Иванов	168 000	
18	УПФ ДСК Родина	Константин Хим. Абрашев	2 417 356	

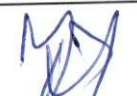
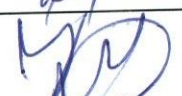
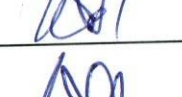
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
19	ППФ ДСК Родина	Константин Дим. Абрашев	785 706	
20	ДПФ ДСК Родина	Константин Димитров Абрашев	607 106	
21	ДПФПС ДСК Родина	Константин Дим. Абрашев	85 770	
22	УПФ Съгласие	Диян Платенов Георгиев	44 900	
23	Борислав Крумов Попов	—	500	
24	Михаил Емилов Димитров	—	100	
25	Георги Величков Георгиев	—	71000	
26	Калин Асенов Георгиев	—	51000	
27	Димитър Петков Марков	—	75	

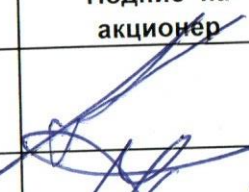
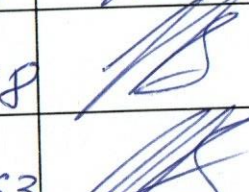
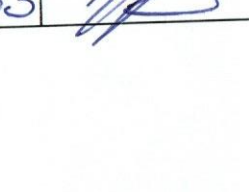
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
28	Първа Инвестиционна Банка	Владимир Алекс. Мигев	423000	
29	Тавар Иванов Донков	—	598771	
30	Данчо Георгиев Вълков	—	60400	
31	МНИ ООД	Иво Петров Петрушев	1067994	
32	Стоян Иванов Манчев	—	563	
33	Владимир Русев Марацев	—	347732	
34	ОПФ Доверие	Иво Венциславов Захариев	458944	
35	ППФ Доверие	Иво Венциславов Захариев	789468	
36	УПФ Доверие	Иво Венциславов Захариев	1961763	

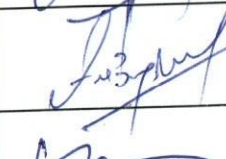
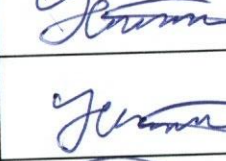
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 25 ЮНИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
37	Калин Илиев Русев	—	1770	
38	ППФ ОББ	Александър Стефанов Вуксов	665091	
39	ХПФ ОББ	Александър Стефанов Вуксов	1499800	
40	УПФ ОББ	Александър Стефан. Вуксов	2370050	
41	УПФ ЦКБ - Сила	Константин Гаврафов Палавеев	113334	
42	ХПФ ЦКБ - Сила	Константин Гаврафов Палавеев	160000	
43	Делян Петров Заковски	—	6601	
44	Кароян Йончев Нинов	—	197063	
45	Йовчи Консулт FOOD	Кароян Йончев Нинов	285885	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
46	Георги Петров Петров	—	24615	
47	Иван Костадинов Каякчиев	—	500	
48	Нас Христов Карамфилов	Калоян Йончев Нинков	33131	
49	Христо Вателов Карамфилов	Калоян Йончев Нинков	371 331	
50	Ани Христов Арсов	Калоян Йончев Нинков	171 331	
51	Илиянз Костадинов Каякчиев	—	1000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УПРАЖНИЛИ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Брой акции
1	"СайтГраунд Хостинг" ЕООД	837 530
2	ЗДРАВКО РУМЕНОВ БИКОВ	157 890
3	НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ДРАГОМИРЕЦКИ	673 569
4	Бончо Пенев Иванов	109 448
5	"Понтика 17" ЕООД	140 000
6	"Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"	2 374 757
7	"Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"	197 420
8	"Доброволен пенсионен фонд Алианц България"	507 400
9	Константин Цветанов Ризов	30 453

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА: