

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, по емисия акции с ISIN BG1100102067

Днес, **28.02.2022 г.**, гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 17, на посочената дата от 10.00 часа, а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ (ЕИК 175165209) по емисия акции с ISIN BG1100102067.

Заседанието бе открито в 10.00 часа, а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC, от г-н Бисер Лозев- Изпълнителен директор на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ, ЕИК 175165209.

Г-н Лозев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 14.01.2022 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК чрез www.investor.bg на 17.01.2022 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар АД и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Лозев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ, и са публикувани на сайта на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ, ЕИК 175165209 – <http://www.rodnazemya.bg/bg/investor/5/Puldin>.

Г-н Лозев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 18 492 746 броя поименни безналични акции, които представляват 95,82 % от капитала на дружеството и 100% от гласовете в Общото събрание. Акционерите, както са посочени в списъка на присъстващите акционери: Родна Земя Холдинг АД се явява чрез законните си представители, а УПФ Съгласие, чрез Милен Георгиев Марков, съгласно пълномощно от 14.02.2022 година, предоставено със съдържание и по реда, предвиден в ЗППЦК.

Г-н Лозев 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 Лозев обяви, че освен акционерите, на заседанието на общото събрание присъства Елена Георгиева Петрова, ДВИ на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ, ЕИК 175165209. Г-н Лозев подложи на присъстващите акционери да одобрят лицата, които не са акционери, да присъстват по време на заседанието на общото събрание, а именно: Елена Георгиева Петрова да присъства на заседанието на общото събрание.

Г-н Лозев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 492 746 броя поименни безналични акции, които представляват 95,82 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното процедурно решение:

Елена Георгиева Петрова да присъства по време на заседанието на общото събрание.

Г-н Лозев предложи на присъстващите акционери за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Бисер Лозков Лозев; за Секретар и Преброител – Елена Георгиева Петрова.

Г-н Лозев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 492 746 броя поименни безналични акции, които представляват 95,82 % от гласовете в Общото събрание и 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното процедурно решение:

Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Бисер Лозков Лозев.

Избира за Секретар и Пребронител на заседанието на Общото събрание Елена Георгиева Петрова.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Лозков Лозев и
2. Светослав Аспарухов Янев.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 14.01.2022 г. и оповестена в срок при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК чрез www.investor.bg и на интернет сайта на дружеството:

1. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, съгласно предложение на СД.

2. Приемане на правила за управление на рисковете на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИДС.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на правила за управление на рисковете на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ при участия в

учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, съгласно предложение на СД.

3. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството, както следва: *„инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.“*

4. Разни.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване така предложеният дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 492 746 броя поименни безналични акции, които представляват 95,82 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

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

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Избор на нов устав на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, съгласно предложение на СД.“

Беше представено РЕШЕНИЕ № 887- ДСИЦ от 07.12.2021 година на КФН, съдържащо одобрение на предложения проект на устав.

Председателят на ОС 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 ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 492 746 броя поименни безналични акции, които представляват 95,82 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 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:

„Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, съгласно предложение на СД.”

По т. 2, от дневния ред:

“Приемане на правила за управление на рисковете на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.”

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на правила за управление на рисковете на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, съгласно предложение на СД.”

Беше представено РЕШЕНИЕ № 876- ДСИЦ от 02.12.2021 година на КФН, съдържащо одобрение на предложени проект на правила за управление на рисковете на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

Председателят на ОС 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 ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 492 746 броя поименни безналични акции, които представляват 95,82 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 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:**

„Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на правила за управление на рисковете на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, съгласно предложение на СД.”

По т. 3, от дневния ред:

„Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.”

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството, както следва: „инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост

и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.”

Председателят на ОС 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 ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 492 746 броя поименни безналични акции, които представляват 95,82 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 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:**

„Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството, както следва: *„инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.”*

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 10.30ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Бисер Лозев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: /Елена Петрова/