

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Днес, 19.12.2019 година, в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, ет. 10, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, ЕИК 175165209 (Дружеството).

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Светослав Аспарухов Янев, председател на Съвета на директорите, лично,
2. Бисер Лозков Лозев, изпълнителен директор, лично и като пълномощник на Методи Викторов Митев, член на Съвета на директорите, по силата на нотариално заверено пълномощно-от дата на нотариус Георги Георгиев № 637 при Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.София -...,

,с което е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието.

Заседанието протече при следния дневен ред:.

1. Приемане на решение за еднократно удължаване с 60 (шестдесет) дни на срока на подписката за публичното предлагане на до 18 000 000 (осемнадесет милиона) нови обикновени, безналични акции от увеличението на капитала на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, а именно до 21.02.2020 г.
2. Приемане на решение за одобряване на поправки в потвърдения от КФН Проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството, а именно за еднократно удължаване срока на подписката на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК.

**РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от дневния ред:**

На основание чл. 84, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) удължава еднократно срока на подписката за публичното предлагане на до 18 000 000 (осемнадесет милиона) нови обикновени, безналични акции от увеличението на капитала на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ АД с 60 (шестдесет) дни. Крайният срок на втория етап на записването (и на подписката като цяло) е 21.02.2020 г.

**ГЛАСУВАЛИ:**

1. Бисер Лозев – „ЗА“
2. Светослав Янев – „ЗА“
3. Методи Митев, чрез пълномощника си Бисер Лозев – „ЗА“

**По т. 2 от дневния ред:**

Одобрява поправки в Проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството, отнасящи се до еднократното удължаване срока на подписката на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК.

**ГЛАСУВАЛИ:**

4. Бисер Лозев – „ЗА“
5. Светослав Янев – „ЗА“
6. Методи Митев, чрез пълномощника си Бисер Лозев – „ЗА“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

За „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ:

\_\_\_\_\_  
БИСЕР ЛОЗЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

\_\_\_\_\_  
СВЕТОСЛАВ ЯНЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

\_\_\_\_\_  
ЗА МЕТОДИ МИТЕВ, ЧЛЕН НА СД, БИСЕР ЛОЗЕВ, ПО  
ПЪЛНОМОЩИЕ