

MINUTES
FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT
SPECIAL PURPOSE INVESTMENT COMPANY

I. Constitution of the General Meeting of the Shareholders:

1.1. Date and place of the meeting	<p>30th June 2016</p> <p>Sofia city, Shipka street № 14, hotel Crystal Palace, conference room "Shipka"</p> <p>After the registration of the shareholders as per a list issued by "Central Depository" AD, pursuant to Art. 115b, paragraph 1 of the Law on the public offering of securities, the General Meeting was opened at 14.00 h. by Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the Company.</p>
1.2. Findings concerning the regularity of holding the General Meeting	<p>The General Meeting was duly convened in compliance with Art. 223 of the Commercial Act and Art. 115, paragraph 2 of the Law on the public offering of securities due to the invitation of the Board of Directors announced in the Commercial Register under file No. 20160527140626.</p>
1.3. Quorum	<p>After checking the registration for participation in the General Meeting, Mr. Klingov informed the shareholders that 3 439 738 (three million four hundred thirty nine thousand seven hundred thirty eight) shares are present at the General Meeting, which represents 57.22 % (fifty seven point twenty two per cent) of the Company's capital thus the Annual General Meeting may be legally held and may take valid decisions on the preliminary announced agenda.</p>
1.4. Other persons present who are not shareholders	<p>Mr. Klingov proposed to the General Meeting to take a decision for admission of the following persons who are not shareholders to take part in the Meeting so as to assist its work: Nataliya Petrova Petrova and Mihaela Georgieva Hege.</p> <p>The General Meeting unanimously resolved that Nataliya Petrova Petrova and Mihaela Georgieva Hege shall be admitted to take part</p>

<p>1.5. Election of Chairman, Secretary and members of a Mandate Committee</p>	<p>in the Meeting.</p> <p>Mr. Klingov proposed Mr. Viktor Tokushev to be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders, Nataliya Petrova to be elected as a Secretary and Mihaela Hege – teller.</p> <p>No other motions were proposed.</p> <p>Mr. Klingov's proposition was put to vote.</p> <p>The General Meeting unanimously elected:</p> <p>Mr. Viktor Tokushev as a Chairman</p> <p>Mrs. Nataliya Petrova as a Secretary</p> <p>Mrs. Mihaela Hege as a teller.</p>
<p>1.6. Powers of Attorney presented</p>	<p>In compliance with Art. 116, paragraph 7 of the Law on the public offering of securities, Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that powers of attorney are presented for the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Titan Bulgaria“ OOD; • SKI-CLUB CHAMKORIA; • „FUTURES DEAL“ OOD; • „TERATRADING“ EOOD; • PPF „TOPLINA“; • UPF „TOPLINA“; • „BGI GROUP“ AD; • MF „INVEST CLASSIC“; • MF „INVEST ACTIVE“; • „VEI PROJECT“ AD; • „FINANCE DIRECT“ AD; • „BG INVEST PROPERTIES“ AD; • „BGI IMO“ EAD; • JACEK ARTUR LADNY; • Petar Vesselinov Raichev; • Nicolay Dimitrov Kolev; • Karamfilka Apostolova Apostolova;

	<ul style="list-style-type: none"> • Nataliya Vladimirova Amzina; • Miroslav Petrov Sevlievski; • Marina Borisova Dikova; • Ivan Diliyanov Karagerov; • Milen Emilov Veltchev; • Krassimir Vutev Katev; • Momchil Nikolov Momchilov; • Nicolay Viktorovitch Mayster; • Ivan Hristov Antov; • Petar Tsvetanov Dikov; • Tatiana Georgieva Vladova; • Rossitsa Milkova Lissitchkova; • Stoitcho Velitchkov Klingov; • Vanq Stoitcheva Klingova; • Mihail Ivanov Kalatchev; • Nedyalko Ivanov Kalatchev; • „SKYWARE GROUP“ EOOD; • Sasha Mihailova Kalatcheva. <p>Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that there are no powers of attorney received by electronic means, pursuant to the voting rules published on the web-site of the Company.</p>
<p>1.7. Members of the Board of Directors present</p>	<p>Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that the General Meeting is attended by the following members of the Board of Directors:</p>
<p>1.8. Agenda as announced in the invitation for convocation of the General Meeting</p>	<p>Mr. Velichko Klingov – Executive member (Executive Director) of the Board of Directors;</p> <p>Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders presented the agenda as announced in the invitation for convocation of the General Meeting:</p> <p>Item one: Report of the Board of Directors of the Company for the year 2015;</p>

Draft Resolution: The General Meeting of the shareholders approves the report of the Board of Directors of the Company regarding the activity of the Company in the year 2015, and the consolidated management report of the Company for the year 2015.;

Item two: Report of the Audit Committee of the Company for the year 2015;

Draft Resolution: The General Meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee of the Company for its activity in the year 2015;

Item three: Registered auditor's report on the annual financial statements of the Company for the year 2015;

Draft Resolution: The General Meeting of the shareholders approves the report of the chosen registered auditor regarding the annual financial statement of the Company for the year 2015, and the annual consolidated financial statement of the Company for 2015;

Item four: Approving the annual financial report of the Company for the year 2015;

Draft Resolution: The General Meeting of the shareholders approves the annual financial report of the Company for the year 2015;

Item five: Approving the annual consolidated financial report of the Company for the year 2015;

Draft Resolution: The General Meeting of the shareholders approves the annual consolidated financial report of the Company for the year 2015;

Item six: Approving the financial result allocation from the Company's activity for the year 2015;

Draft Resolution: The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of Directors for the realized profit from the activity of the Company for 2015, in the amount of 195 274,59 not to be allocated;

Item seven: Releasing from responsibility the members of the Board of Directors Velichko

<p>1.9. Items included in the agenda under the provision of Art. 223a of the Commercial Law</p>	<p>Stoichev Klingov, Tsvetelina Chavdarova Hristova and AHELOY 2012 OOD, UIC 202371390 for their activity during the period 1st January 2015 – 31st December 2015;</p> <p><u>Draft Resolution:</u> The General Meeting of the shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors Velichko Stoichev Klingov, Tsvetelina Chavdarova Hristova and Aheloy 2012 OOD, with identification number EIK 202371390, for their activity in the period 1st January 2015 – 31st December 2015;</p> <p>Item eight: Choosing a registered auditor for verification and certification of the annual financial report of the Company for the year 2016;</p> <p><u>Draft Resolution:</u> 1. The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of Directors for choosing “Audit Advisers” OOD., with identification number EIK 201811851 for a registered auditor, who shall perform verification and certification of the annual financial report of the Company for the year 2016, as well as of the annual consolidated financial report of the Company for 2016;</p> <p>Item nine: report of the investor relations director for the year 2015;</p> <p><u>Draft Resolution:</u> The General Meeting of the shareholders approves the report of the Investor Relations Director for the year 2015;</p> <p>Item ten: Approval of the Company’s policy for the remuneration of the members of the Board of Directors.</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the shareholders approves the remuneration policy for the Board of Directors of the Company, proposed by the Board of Directors.</p> <p>Item eleven: Miscellaneous.</p> <p>Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that there are no Items included in the agenda under the provision of Art. 223a of</p>
--	---

	the Commercial Law.
1.10. Motions to include other Items in the agenda	Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that due to the fact that not all of the shareholders are present at the General Meeting, no other Items could be included in the agenda.
1.11. Objections against the due form of holding the General Meeting	No objections were made.
1.12. Procedural motions	<p>Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, made a procedural motion that the voting on the items of the agenda to be done by voting cards distributed to each shareholder upon the registration.</p> <p>The General Meeting unanimously resolved that the voting shall be done by the cards distributed to the shareholders.</p> <p>Next, a proposal was made by the Chairman of the General Meeting that the materials for the agenda should not be read in entirety. The motives for this are that all written materials have previously been available to the shareholders, are published on the website of the Company and each shareholder was able to become familiar them.</p> <p>No other proposals were received.</p> <p>Following the voting, the General Assembly unanimously resolved the materials for the agenda to not be read to the shareholders.</p>

II. Debates and resolutions on the Items included in the agenda:

2.1. Under Item one of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, called upon Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the company to present the draft resolution.

Mr. Klingov informed the shareholders that pursuant to Art. 245 and 247 of the Commercial Law and Art. 113 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors prepares a report on the company's activity for the elapsed calendar year. Mr. Klingov presented the prepared report on the company's activity for the year 2015 as well as the consolidated report on the company's activity for 2015.

After introducing the Management report, Mr. Tokushev asked the General Meeting to

accept the Draft Resolution offered by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders approves the report of the Board of Directors of the Company regarding the activity of the Company in the year 2015, and the consolidated management report of the Company for the year 2015”.

No other resolutions were proposed.

The proposed resolution by the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item One of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
“FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the report of the Board of Directors of the Company regarding the activity of the Company in the year 2015, and the consolidated management report of the Company for the year 2015.

2.2. Under Item two of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders introduced to the shareholders the Annual Report of the Audit Committee of the Company for its activity in the year 2015 and informed them that pursuant to the provision of Art. 40l of the Law on the independent financial audit the General Meeting of the Company shall vote the presented report. In this regard Mr. Tokushev invited the shareholders to approve the draft resolution proposed by the Board of Directors:

„The General Meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee of the Company for its activity in the year 2015.”

No other motions were made.

After due deliberations, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Two of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
“FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee of the Company for its activity in the year 2015.

2.3. Under Item three of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders introduced to the shareholders the report of the elected registered auditor on the Annual Financial Statement of the Company for the year 2015 as well as the auditor's report on the Consolidated Annual Financial Statement of the Company for the year 2015 and informed them that in compliance with Art. 40, paragraph 2, Item 3 of the Accountancy Law and with regard to Art. 221, Item 11 of the Commercial Law, the General Meeting of the Company shall vote on the presented report of the elected registered auditor on the Annual Financial Statements of the Company for the year 2015. Mr. Tokushev invited the shareholders to approve the draft resolution proposed by the Board of Directors:

„The General Meeting of the shareholders approves the report of the chosen registered auditor regarding the annual financial statement of the Company for the year 2015, and the annual consolidated financial statement of the Company for 2015.”

No other motions were made.

After due deliberations, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Three of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the report of the chosen registered auditor regarding the annual financial statement of the Company for the year 2015, and the annual consolidated financial statement of the Company for 2015.

2.4. Under Item four of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, called upon Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the company to present the draft resolution.

Mr. Klingov introduced to the shareholders the Financial Statement of the Company for year 2015 and informed them that pursuant to the provision of Art. 221, Item 7 of the Commercial Act, the General Meeting of the Company shall vote on the presented annual financial statement of the Company for the year 2015, after which, he invited the

shareholders to approve the draft resolution proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders approves the annual financial report of the Company for the year 2015.”

No other motions were made.

After due deliberations, the motion of the Board of Directors was put to vote.

Voting on Item Four of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the annual financial report of the Company for the year 2015.

2.5. Under Item five of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, called upon Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the company to present the draft resolution.

Mr. Klingov introduced the shareholders with the prepared consolidated financial statements of the Company for 2015 and informed them that pursuant to the provision of Art. 221, point 7 of the Commercial Act, the General Meeting of Shareholders shall vote on the presented annual consolidated financial statements of the Company for the year 2015, after which, he invited the shareholders to approve the draft resolution proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders approves the annual consolidated financial report of the Company for the year 2015”.

No other motions were made.

After deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Five of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the annual consolidated financial report of the Company for the year 2015.

2.6. Under Item six of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, called upon Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the company to present the draft resolution.

Mr. Klingov informed the shareholders that the Company has realized loss from its activity in 2015 in the amount of BGN 195 274.59 (one hundred and ninety five thousand and two hundred and seventy four leva and 59 st.) and that pursuant to art. 221 of the Commercial law, the General meeting of the shareholders shall take a decision regarding the financial result.

Mr Klingov paid attention to the shareholders that the prerequisites laid down in art. 247a of the Commercial Law are not met, namely the net asset value, reduced by the dividends and the interest amounts that shall be paid out, to be greater than the shareholder's capital of the Company, the "Reserve Fund" and the other funds that the company is obliged to form in compliance with the law and its statute. In this regard Mr Klingov pointed out that despite the fact that the Company has generated profit in 2015 there cannot be taken a decision for a dividend distribution among the shareholders.

In regard with the above pointed Mr Klingov introduced to the shareholders the draft resolution of the Company's management body – the profit realized in 2015 not be distributed. Mr Klingov invited the shareholders to accept the draft resolution of the Board of directors on that item of the agenda.

"The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of Directors for the realized profit from the activity of the Company for 2015, in the amount of BGN 195 274,59 not to be allocated."

No other motions were made.

After deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Six of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of

Directors for the realized profit from the activity of the Company for 2015, in the amount of BGN 195 274,59 not to be allocated.

2.7. Under Item seven of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, called upon Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the company to present the draft resolution.

Mr. Klingov informed the shareholders that in compliance with Art. 221, Item 10 of the Commercial Act and Art. 116c of the Law on the public offering of securities, the General Meeting of Shareholders may release the members of the Board of Directors from responsibility for their activity in the past year. Mr. Klingov invited the shareholders to approve the draft resolution proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors Velichko Stoichev Klingov, Tsvetelina Chavdarova Hristova and AHELOY 2012 OOD, with identification number EIK 202371390 for their activity during the period 1st January 2015 – 31st December 2015.”

In order to comply with the principles of good corporate governance and the provision of Art. 229 of the Commercial Law, the Chairman of the General Meeting announced that the members of the Board of Directors who are shareholders, respectively their proxies, shall not vote on that Item of the agenda.

No other motions were made.

After due deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Seven of the agenda

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

“The General Meeting of the shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors Velichko Stoichev Klingov, Tsvetelina Chavdarova Hristova and Aheloy 2012 OOD, with identification number EIK 202371390, for their activity in the period 1st January 2015 – 31st December 2015.”

2.8. Under Item eight of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, called upon Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the Company to present the draft resolution.

Mr. Klingov informed the shareholders that in compliance with art. 221, p. 6 of the Commercial Act the General Meeting of the Company shall choose an auditor, who

shall check and verify the annual financial statements and the annual consolidated financial statements. Mr. Velichko Klingov proposed to the shareholders the following resolution by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of Directors for choosing “Audit Advisers” OOD, with identification number EIK 201811851 for a registered auditor, who shall perform verification and certification of the annual financial report of the Company for the year 2016, as well as of the annual consolidated financial report of the Company for 2016.”

The motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Eight of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of Directors for choosing “Audit Advisers” OOD, with identification number EIK 201811851 for a registered auditor, who shall perform verification and certification of the annual financial report of the Company for the year 2016, as well as of the annual consolidated financial report of the Company for 2016.

2.9. Under Item nine of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, called upon Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the company to present the draft resolution.

Mr. Klingov informed the shareholders that in compliance with Art. 116d, paragraph 4 of the Law on the public offering of securities, the Investor Relations Director gives account for his activity in the past year before the General Meeting of the Company. Mr. Tokushev invited the shareholder to accept the resolution proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of Shareholders accepts the report of the Investor Relations Director.”

No other motions were made.

After due deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Nine of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 439 738	57,22 %

„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of Shareholders accepts the report of the Investor Relations Director.

2.10. Under Item eleven of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, called upon Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the company to present the draft resolution.

Mr. Klingov introduced to the shareholders the provisions of Ordinance № 48 since 20th March 2013, issued by the Financial Supervision Commission, concerning the requirements for remuneration according to which the Company shall adopt and apply a policy for the remuneration of the Board of Directors. The policy shall be designed by the Board and shall be approved by the annual General Meeting of Shareholders. Mr. Klingov reminded that a draft of the Policy is attached to the Written Materials in the point regarding this matter. In this connection, Mr. Klingov presented the resolution proposed by the Board of Directors and invited the shareholders to accept it.

Mr. Tokushev invited the shareholder to accept the resolution proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders approves the remuneration policy for the Board of Directors of the Company, proposed by the Board of Directors.”

No other motions were made.

After due deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Eleven of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the remuneration policy for the Board of Directors of the Company, proposed by the Board of Directors.

2.11. Under Item eleven of the agenda

Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders proposed that the GM require the executive director Mr. Velichko Klingov to present the accepted and verified financial report of the Company, as well as all other resolutions of the General Meeting of Shareholders subject to disclosure in the Commercial Registry of the Registry Agency.

No other motions were made.

After due deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item eleven of the agenda

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 439 738	57,22 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of Shareholders requires the executive director Mr. Velichko Klingov to present the accepted and verified financial reports of the Company, as well as all other resolutions of the General Meeting of Shareholders subject to disclosure, in the Commercial Registry of the Registry Agency.

III. Questions from shareholders outside the aforementioned agenda.

The chairman of the General Meeting invited the present shareholders to put questions to members of the Board of Directors and outside the previously announced agenda. There were no such questions.

IV. Closing of the General Meeting of the Shareholders

Due to depletion of the agenda the Annual Regular General Meeting of the Shareholders of “INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT” ADSIC was closed at 14:27 h. on June 30, 2016.

V. Enclosures to the Minutes

- List of the shareholders, issued by “Central Depository” AD;
- List of the shareholders that were present at the General Meeting;
- Powers of attorney presented at the General Meeting – 35;
- Certificates for good standing of shareholders – legal entities – 5 numbers;

-
5. Minutes form the Meeting of the Board of Directors held on 19th May 2016 on which a decision was taken for convocation of the General Meeting of the shareholders.
 6. Invitation for convocation of Regular Annual General Meeting of the shareholders, entered in the Commercial Registry with entry number 20160527140626.

Viktor Tokushev
Chairman of the GM

Nataliya Petrova
Secretary

Mihaela Hege
Teller

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“
акционерно дружество със специална инвестиционна цел

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

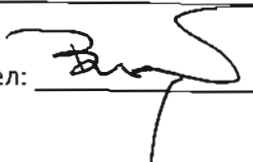
- | | |
|--|---|
| 1.1. Дата и място на провеждане: | 30 юни 2016 година
град София, ул. „Шипка“ № 14, хотел „Кристъл Палас“, конферентна зала „Шипка“

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 14:00 часа от г-н Величко Клингов, изпълнителен директор на Дружеството. |
| 1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание: | Г-н Клингов констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20160527140626. |
| 1.3. Кворум: | След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 3 439 738 (три милиона четиристотин тридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и осем) броя акции, представляващи 57,22 % (петдесет и седем цяло и двадесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред. |
| 1.4. Присъстващи неакционери: | лица
Г-н Клингов предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на Наталия Петрова Петрова и Михаела Георгиева Хеге, лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати Наталия Петрова Петрова и Михаела Георгиева Хеге. |
| 1.5. Избор на председател, | Г-н Клингов предложи за председател на ОСА да |

Председател:



1 / 14

Секретар:



секретар и членове на
мандатна комисия:

бъде избран Виктор Токушев, за секретар – Наталия Петрова, и за преброител на гласовете – Михаела Хега.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Клингов се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Виктор Токушев;

за секретар: Наталия Петрова;

и за преброител на гласовете: Михаела Хега.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, председателят на ОСА г-н Токушев, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните акционери:

- „ТИТАН БЪЛГАРИЯ“ ООД;
- СКИ-КЛУБ ЧАМКОРИЯ;
- „ФЮЧЪРС ДИЙЛ“ ООД;
- „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД;
- ППФ „ТОПЛИНА“;
- УПФ „ТОПЛИНА“;
- „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД;
- ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“;
- ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“;
- „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД;
- „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД;
- „БГ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ АД;
- „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД;
- JASEK ARTUR LADNY;
- Петър Веселинов Райчев;
- Николай Димитров Колев;
- Карамфилка Апостолова Апостолова;
- Наталия Владимирова Амзина;
- Мирослав Петров Севлиевски;
- Марина Борисова Дикова;
- Иван Дилиянов Карагеров;
- Милен Емилов Велчев;
- Красимир Вутев Катев;

Председател:



2 / 14

Секретар:



- Момчил Николов Момчилов;
- Николай Викторович Майстер;
- Иван Христов Антов;
- Петър Цветанов Диков;
- Татьяна Георгиева Неделчева;
- Росица Милкова Лисичкова;
- Стойчо Величков Клингов;
- Ваня Стойчева Клингова;
- Михаил Иванов Калъчев;
- Недялко Иванов Калъчев;
- „СКАЙУЕР ГРУП“ ЕООД;
- Саша Михайлова Калъчева.

Председателят на ОСА г-н Токушев уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни, получени чрез електронни средства, съгласно публикуваните на интернет страницата на дружеството правила за гласуване с пълномощни, получени чрез електронни средства.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА г-н Токушев уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

г-н Величко Клингов – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите;

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА г-н Токушев представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

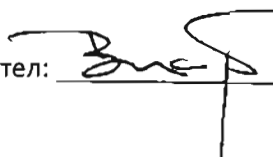
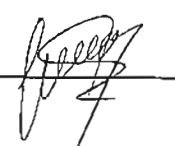
„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството

за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2015 г. в размер на 195 274,59 лв. да не бъде разпределяна.

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

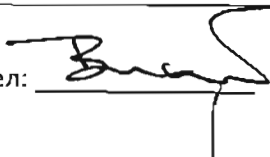
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., да бъде избрано „ОДИТ АДВАЙЗЕРС“ ООД, с ЕИК 201811851.

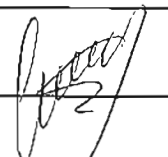
Точка девета: Отчет на Директора за връзка с

Председател:

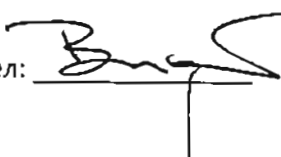


4 / 14

Секретар:



- инвеститорите.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
- Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.
- Точка единадесета: Разни.”
- 1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ: Председателят на ОСА г-н Токушев уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.
- 1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред: Председателят на ОСА г-н Токушев уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.
- 1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание: Няма направени възражения.
- 1.12. Процедурни предложения: Председателят на ОСА г-н Токушев направи процедурно предложение гласуването по въпросите от дневния ред да се извършва с карти за гласуване, раздадени на всеки акционер при извършената регистрация.
- Общото събрание единодушно реши гласуването да се извършва с раздадените карти за гласуване.**
- На следващо място, беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.
- Други предложения не постъпиха.
- След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да**



не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложения проект за решение.

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ и чл. 113 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените доклад за дейността на дружеството за 2015 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

След запознаване с докладите, г-н Токушев предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2015 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения доклад. В тази връзка, г-н Токушев покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.“

Председател:



6 / 14

Секретар:



Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството и уведоми, че съгласно изискването на чл. 38 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри доклада на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. Г-н Токушев покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

Други предложения не бяха направени.

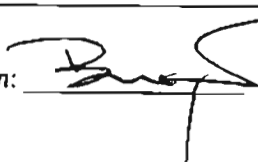
След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Председател:



Секретар:



РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложението за решение.

Г-н Клингов запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

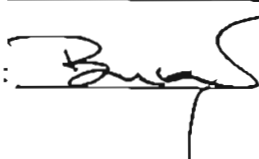
Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложението за решение.

Г-н Клингов запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на




Дружеството за 2015 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложения проект за решение.

Г-н Клингов информира акционерите, че Дружеството е реализирало печалба от дейността си през 2015 г. в размер на 195 274,59 лв. (сто деветдесет и пет хиляди двеста седемдесет и четири лева и петдесет и девет стотинки) и съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за финансовия резултат.

Г-н Клингов посочи пред акционерите, че не са налице предпоставките, предвидени в чл. 247а от Търговския закон, а именно чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, да е по-голяма от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон и устав. В тази връзка г-н Клингов посочи, че въпреки реализираната през 2015 г. печалба не може да се приеме решение за разпределяне на дивидент на акционерите.

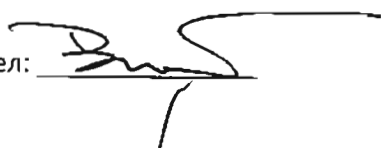
С оглед изложеното, г-н Клингов запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството реализираната печалба през 2015 г. да не бъде разпределяна. Г-н Клингов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2015 г. в размер на 195 274,59 лв. да не бъде разпределяна.”

Други предложения не бяха направени.

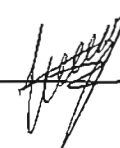
След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Председател:



9 / 14

Секретар:



Гласуване по точка шеста от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2015 г. в размер на 195 274,59 лв. да не бъде разпределяна.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложения проект за решение.

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.


След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка седма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Председател:



Секретар:



РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложението за решение.

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството, както и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството. Г-н Величко Клингов представи на акционерите предложението от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., да бъде избрано „ОДИТ АДВАЙЗЕРС“ ООД, с ЕИК 201811851.“

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка осма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дъл от капитала
„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

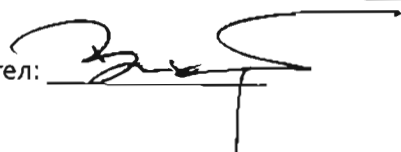
Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., да бъде избрано „ОДИТ АДВАЙЗЕРС“ ООД, с ЕИК 201811851.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложението за решение.

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството.

Г-н Токушев покани акционерите да приемат предложението от Съвета на директорите




решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2.10. По точка десета от дневния ред

Г-н Токушев даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложения проект за решение.

Г-н Клингов запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Клингов представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Г-н Токушев покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

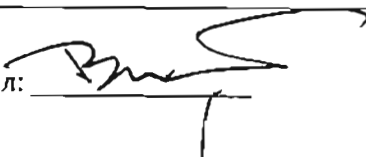
Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка десета от дневния ред

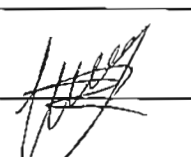
начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала

Председател:



12 / 14

Секретар:



„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев предложи Общото събрание на акционерите да възложи на изпълнителния директор г-н Величко Клингов да представи в Търговския регистър към Агенция по вписванията, заверения и приет годишен финансов отчет на дружеството, както и останалите решения на ОСА, подлежащи на вписване и обявяване.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка единадесета от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 439 738	57,22 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

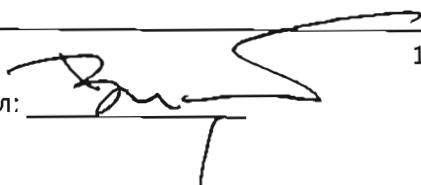

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор г-н Величко Клингов лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да представи заверените и приети годишни финансови отчети на дружеството за 2015 г., както и останалите решения на ОСА, подлежащи на вписване и обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред.

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ се закри в 14:27 часа на 30 юни 2016 г.

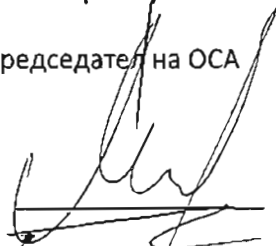
V. Приложения към протокола

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 35 броя;
4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери – 5 броя;
5. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 19.05.2016 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание.
6. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с вписване 20160527140626.



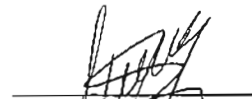
Виктор Токушев

Председател на ОСА



Михаела Хеге

Преброител



Наталия Петрова

Секретар

