

**ПРОТОКОЛ**  
**от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В**  
**„СИТИ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ,**  
**с ЕИК 175264350**

Днес, 17.03.2020 г. в град София, от 10.00ч. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175264350, със седалище и адрес на управление град София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 23. Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите от 06.02.2020г., изменено с решение от 11.02.2020г. във връзка с дадени указания на Комисия за финансов надзор (КФН), съгласно чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЗК. Поканата до акционерите е обявена по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ с вписване № 20200211161233. В последствие, съобразно дадени указания от КФН, Съветът на директорите е допълнил със свой Протокол от 11.02.2020г. предложенията за решения по обявения вече дневен ред на ОСА по т. 2 и 3, за което ТРРЮЛНЦ е постановил отказ за вписване на този Протокол. Поканата, заедно с всички материали, свързани със свикването и провеждането на общото събрание са били на разположение на акционерите, като същите са качени на електронната страница на КФН и на дружеството в интернет от 11.02.2020г.

Акционерите са се регистрирали за участие в събранието по списък, издаден от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството е издало 1 300 000 обикновени акции, всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Постъпило е 1 брой пълномощно за представителство на днешното извънредно общо събрание на акционерите. Пълномощното № П-20/13.03.2020г. е издадено от представляващите Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 831190986, която представлява следните акционери: Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, вписан в регистър VIII, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф.д. № 125400 от 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ 130410344, притежаващ 82 136 броя акции; Професионален пенсионен фонд „Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф.д. № 13905 от 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ 130427646, притежаващ 82 136 броя акции и Универсален пенсионен фонд „Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр. 47, парт. № 10 по ф.д. № 610 от 13.02.2001 г. на СГС, БУЛСТАТ 130474628, притежаващ 82 136 броя.

Пълномощното е по образца, представен към материалите за Общото събрание на акционерите. Представени са 68.89% от капитала на дружеството, съгласно издадената книга на акционерите към 03.03.2020г. от „Централен депозитар” АД, поради което събранието е легитимно, може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред и бе открито от Борислав Георгиев Тодоров - изпълнителен директор. На събранието присъстват следните акционери лично или чрез упълномощен представител:

- 1) Къicho Марков Стойчев, с ЕГН 6005116247, лично;
- 2) Андрей Венцелов Райчев ЕГН 5508056889, лично;
- 3) Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, вписан в регистър VIII, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф.д. № 125400 от 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ 130410344, чрез упълномощен представител: Иван Петров Балтов;
- 4) Професионален пенсионен фонд „Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф.д. № 13905 от 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ 130427646, , чрез упълномощен представител: Иван Петров Балтов;
- 5) Универсален пенсионен фонд „Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр. 47, парт. № 10 по ф.д. № 610 от 13.02.2001 г. на СГС, БУЛСТАТ 130474628, чрез упълномощен представител: Иван Петров Балтов;

Всеки акционер е изплатил пълната емисионна стойност на притежаваните от него акции, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Дружеството е издало обикновени акции, няма издадени привилегирани акции, които да дават правото на повече от един глас в Общото събрание на акционерите. Изпълнителният директор на дружеството г-н Борислав Тодоров предложи на акционерите да вземат решение, с което да допуснат до участие на Общото събрание лица, които не са акционери, а именно: Екатерина Петрова Ганчева – юрист и Директор „Връзки с инвестициите на дружеството”, която да помогне за провеждането на събранието, както и изпълнителния директор на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ Борислав Георгиев Тодоров. След проведеното гласуване, акционерите взеха следното

#### РЕШЕНИЕ :

Допуска до участие в Общото събрание на акционерите следните лица, които не са акционери, които да подпомогнат провеждането на събранието, а именно: Екатерина Петрова Ганчева – юрист и Директор „Връзки с инвестициите на дружеството”, както и изпълнителния директор на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ - Борислав Георгиев Тодоров.

Изпълнителният директор на дружеството предложи да бъдат избрани органи на Общото събрание: Председател, Секретар и Протоколчик/Преброител на гласовете. След направените предложения и изказани мнения, Общото събрание на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ :

Избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на акционерите: Борислав Георгиев Тодоров.

Избира за СЕКРЕТАР на Общото събрание на акционерите: Екатерина Петрова Ганчева.

Избира за ПРОТОКОЛЧИК/ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ на Общото събрание на акционерите: Кънчо Марков Стойчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание припомни на акционерите Дневния ред на събранието, обявен в публикуваната покана до акционерите в ТРРЮЛНЦ с вписване 20200211161233 и допълнена, съобразно указания на КФН, обявена на електронната страница на КФН и на дружеството в интернет на 11.02.2020г., а именно:

Точка Първа: Вземане на решение за прекратяване дейността на дружеството и откриване на производство по ликвидация; проект за решение – ОСА взема решение да прекрати дейността на дружеството и открива производство по ликвидация;

Точка Втора: Назначаване на ликвидатор; проект за решение – ОСА назначава за ликвидатор Атанас Бончев Гогов, с ЕГН 5501126500, с адрес: гр. София, Връбница 1, бл. 527, вх. В, ет. 6, ап. 67, по образование и занятие: юрист. Предложението за решение е допълнено от Съвета на директорите с протокол от 11.02.2020г., след указания на КФН за представяне на конкретни предложения.

3. Вземане на решение за определяне срок за приключване на производството по ликвидация; проект за решение – ОСА взема решение и определя 8-месечен срок за приключване на производството по ликвидация след обявяване на покана до кредиторите в Търговския регистър; Предложението за решение е допълнено от Съвета на директорите от 11.02.2020г., след указания на КФН за представяне на конкретни предложения.

4. Приемане на план за ликвидацията; проект за решение – ОСА приема план за ликвидацията;

5. Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание уведоми акционерите, че в срока по чл. 223а от Търговския закон, а именно до 02 март 2020г., никой от акционерите не упражнил

правото си да включи и други въпроси в дневния ред на Общото събрание, никой акционер не е направил други предложения за решения по поставените въпроси в Дневния ред, както и никой акционер не е направено предложение за решения по вече включените въпроси в Дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание подложи на гласуване от акционерите и приемане на така обявения ДНЕВЕН РЕД.

Акционерите ЕДИНОДУШНО взеха следното

## РЕШЕНИЕ

Общото събрание да се проведе при предложения от Съвета на директорите Дневен ред, съобразно решението от 06.02.2020г., допълнено с конкретни предложения за решение по т. 2 и т. 3 от Дневния ред с решение на Съвета на директорите от 11.02.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание предостави възможност на акционерите да направят възражения относно редовността на свикването и провеждането на Общото събрание, както и относно предоставената информация и осигуряване на условията за участието и упражняването на правата на акционерите в общото събрание на дружеството.

Акционерите не направиха възражения срещу редовността на свикването и провеждането на Общото събрание, както и относно предоставената информация и осигурените условия, за да могат акционерите да упражнят своите права.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание на акционерите припомни на акционерите, че могат да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в Дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание, както и да поставят въпроси по време на Общото събрание в т. ч. и на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояния на дружеството и търговската му дейност, като последните са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Всеки акционер има право да задава въпроси относно икономическото и финансовото състояния на дружеството и търговската му дейност.

Общото събрание на акционерите в „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ започна работа по същество, а именно по разглеждане на въпросите, включени в Дневния ред.

**По Първа точка от Дневния ред:** Вземане на решение за прекратяване дейността на дружеството и откриване на производство по ликвидация.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание представи на акционерите предложения от Съвета на директорите проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение да прекрати дейността на дружеството и открива производство по ликвидация“ и обоснова мотивите на Съвета на директорите за предложеното решение. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание даде възможност за изказвания на акционерите по така направеното предложение за решение.

След направените изказвания и изразените мнения, Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване по предложението на Съвета на директорите по първа точка от Дневния ред.

### ГЛАСУВАНЕ :

- 1) Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове : 896608
- 2) Каква част от капитала представляват : 68.98%
- 3) Общ брой действително подадени гласове : 896608

4) Гласували „ЗА“: 896608 броя действителни гласове, представляващи 68.89 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя действителни гласове, представляващи 0 % от капитала на дружеството.

Гласували „ВЪЗДРЪЖАЛ СЕ“: 0 броя действителни гласове, представляващи 0 % от капитала на дружеството.

Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ по точка Първа от Дневния ред :**

**Общото събрание на акционерите взема решение да прекрати дейността на дружеството и открива производство по ликвидация .**

Общото събрание на акционерите премина към разглеждане на точка Втора от Дневния ред:

**По Втора точка от Дневния ред:** Назначаване на ликвидатор.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** на Общото събрание представи на акционерите предложения от Съвета на директорите проект за решение: „Общото събрание на акционерите назначава за ликвидатор Атанас Бончев Гогов, с ЕГН 5501126500, с адрес: гр. София, Връбница 1, бл. 527, вх. В, ет. 6, ап. 67, по образование и занятие: юрист“ и представи на акционерите предложения за ликвидатор на дружеството, както и неговата автобиография, представена към материалите на събранието, представи неговия опит и познания. **ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** на Общото събрание уведоми акционерите, че съгласно разпоредбата на чл. 221, т. 9 от ТЗ и чл. 66 от Устава на „СИТИ ПРОПЪРСТИС“ АД СИЦ, при прекратяване на дружеството се извършва ликвидация от избрания от акционерите ликвидатор, които определят и възнаграждението му, съобразно чл. 266, ал. 5, т. 1 от ТЗ.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ** на Общото събрание даде възможност за изказвания на акционерите по така направеното предложение за решение.

След направените изказвания и изразените мнения, Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване по предложението на Съвета на директорите по втора точка от Дневния ред, като ще определи и размера на месечното възнаграждение на избрания ликвидатор.

#### **ГЛАСУВАНЕ :**

1) **Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове :** 896608

2) **Каква част от капитала представляват :** 68.98%

3) **Общ брой действително подадени гласове :** 896608

4) Гласували „ЗА“: 896608 броя действителни гласове, представляващи 68.89 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя действителни гласове, представляващи 0 % от капитала на дружеството.

Гласували „ВЪЗДРЪЖАЛ СЕ“: 0 броя действителни гласове, представляващи 0 % от капитала на дружеството.

Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ по точка Втора от Дневния ред :**

**„Общото събрание на акционерите назначава за ликвидатор Атанас Бончев Гогов, с ЕГН 5501126500, с адрес: гр. София, Връбница 1, бл. 527, вх. В, ет. 6, ап. 67, по образование и занятие: юрист и определя месечното му възнаграждение в размер на 800 лева.“.**

Общото събрание на акционерите премина към разглеждане на точка Трета от Дневния ред:

**По Трета точка от Дневния ред:** Вземане на решение за определяне срок за приключване на производството по ликвидация.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание представи на акционерите предложения от Съвета на директорите проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение и определя 8-месечен срок за приключване на производството по ликвидация след обявяване на покана до кредиторите в Търговския регистър“ и информира присъстващите акционери, че съгласно взетото решение по точка Първа от Дневния ред и разпоредбата на чл. 266 от Търговския закон, Общото събрание следва да определи срокът, в който трябва да бъде завършена ликвидацията на дружеството. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание даде възможност за изказвания на акционерите по така направеното предложение за решение.

След направените изказвания и изразените мнения, Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване по предложението на Съвета на директорите по трета точка от Дневния ред.

#### **ГЛАСУВАНЕ :**

- 1) Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 896608
- 2) Каква част от капитала представляват: 68.98%
- 3) Общ брой действително подадени гласове: 896608
- 4) Гласували „ЗА“: 896608 броя действителни гласове, представляващи 68.89 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя действителни гласове, представляващи 0 % от капитала на дружеството.

Гласували „ВЪЗДРЪЖАЛ СЕ“: 0 броя действителни гласове, представляващи 0 % от капитала на дружеството.

Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ** по точка Трета от Дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите взема решение и определя 8-месечен срок за приключване на производството по ликвидация след обявяване на покана до кредиторите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ“.**

Общото събрание на акционерите премина към разглеждане на точка Четвърта от Дневния ред :

**По Четвърта точка от Дневния ред:** Приемане на план за ликвидацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание представи на акционерите предложения от Съвета на директорите проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема план за ликвидацията.“. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание представи на акционерите, изготвения от Съвета на директорите план за ликвидация на дружеството, който е част от материалите на събранието и даде възможност за изказвания на акционерите по така направеното предложение за решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание представи на акционерите информация относно предстоящата ликвидация на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, а именно относно процедурата, която следва да бъде осъществена във вр. с чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел – вземане на решение от КФН за разрешение за ликвидация на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, одобрение на избрания от Общото събрание на акционерите ликвидатор, информиране на КФН в 7-дневен срок на основание чл. 28 от ЗДСИЦ за решението на прекратяване и заявяване за прекратяване на издадения на дружеството лиценз за осъществяване на дейността със специална инвестиционна цел. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общото събрание на акционерите предложи на акционерите във връзка с необходимостта от извършването на фактически и правни действия в изпълнение на процедурата по ликвидация на дружеството, да бъде взето решение и овластен Съвета на директорите да има право да прави промени в одобрения план за ликвидация, в случай че такива се налагат във връзка с производството по ликвидация.

След направените изказвания и изразените мнения, Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване по предложението на Съвета на директорите по четвърта точка от Дневния ред.

#### **ГЛАСУВАНЕ :**

- 1) **Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 896608
- 2) **Каква част от капитала представляват:** 68.98%
- 3) **Общ брой действително подадени гласове:** 896608
- 4) **Гласували „ЗА“:** 896608 броя действителни гласове, представляващи 68.89 % от капитала на дружеството.

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 броя действителни гласове, представляващи 0 % от капитала на дружеството.

**Гласували „ВЪЗДРЪЖАЛ СЕ“:** 0 броя действителни гласове, представляващи 0 % от капитала на дружеството.

Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните **РЕШЕНИЯ** по точка Четвърта от Дневния ред :

**„Общото събрание на акционерите приема план за ликвидацията на дружеството.**

**Общото събрание на акционерите във връзка с необходимостта от извършването на фактически и правни действия в изпълнение на процедурата по ликвидация на дружеството, овластява Съвета на директорите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ да прави промени в одобрения план за ликвидация, в случай че такива се налагат във връзка с производството по ликвидация, като решението на Съвета на директорите за промяна в плана за ликвидация влиза в сила след писменото уведомление за това до всички акционери и изразено писмено съгласие от тях в 30-дневен срок. Непроизнасянето на акционерите в 30-дневния срок се счита за мълчаливо съгласие.**

Общото събрание на акционерите премина към разглеждане на точка Пета от Дневния ред :

**По Пета точка от Дневния ред :** Разни.

Във връзка с горните решения, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** взе **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :**

**„Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителният директор на дружеството да предприеме всички действия по изпълнение на приетите на днешното събрание решения, в т.ч. по предприемане на действия по изготвяне и представяне на всички необходими документи относно вземането на решение за откриване на производство по ликвидация на дружеството и избор на ликвидатор на дружеството в КФН и ТРРЮЛНЦ, както и навсякъде, където е необходимо. В случай че се изисква документите да бъдат представени от избрания на днешното събрание ликвидатор, то Общото събрание го овластява да извърши всички необходими фактически и правни действия за това, както и с правото да упълномощи адвокат при подаване на документи за вписване и/или обявяване в ТРРЮЛНЦ.“**

С това, поради изчерпване на Дневния ред на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.03.2020г., събранието бе закрито в 11.30 часа.

Настоящият протокол бе съставен в 9 екземпляра – като за всеки един от акционерите по един, един за архив на дружеството и екземпляри за КФН, ТРРЮЛНЦ и един при необходимост от представяне пред друг регулаторен орган.

Неразделна част към настоящия протокол са :

1. Списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите акционери;
3. Пълномощно;

4. Извлечения за актуално състояние от ТРРЮЛНЦ;
5. Протокол от заседание на Съвета на директорите от 06.02.2020г.;
6. Протокол от заседание на Съвета на директорите от 11.02.2020г.;
7. Покана, обявена в ТРРЮЛНЦ, КФН и електронната страница на „Сити Пропъртис“;
8. План за ликвидация;
9. Документи за ликвидатора – свидетелство за съдимост, автобиография.

София, 17.03.2020г.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : .....  
(Борислав Георгиев Тодоров)

СЕКРЕТАР : .....  
(Екатерина Петрова Ганчева)

ПРОТОКОЛЧИК : .....  
(Кънчо Марков Стойчев)