

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседанието на извънредно общо събрание на акционерите на**  
**„Сити Пропъртис“ АДСИЦ**  
**гр. София, 20.10.2014 г.**

На 20.10.2014 г. на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №23, при спазване на разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и Устава на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК: 175264350 („Дружеството“), свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисията по Финансов Надзор и на уебстраницата на дружеството. Всички материали за провеждане на Общото събрание на Сити Пропъртис АДСИЦ на 20.10.2014 г., съответно на 05.11.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, бяха на разположение на акционерите всеки работен ден в седалището на дружеството: гр. София, бул. Джеймс Баучер 23 от момента на публикуването на поканата, както и бяха публикувани на уеб страницата на дружеството.

На ОСА присъстват акционери и представители/пълномощници на акционери на Дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстват и г-н Иван Гогов – заместник председател на Съвета на директорите на Дружеството, г-н Иван Манолов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, както и г-жа Теменуга Калканова – Директор Връзка с инвеститорите на Дружеството.

Присъстващите акционери и представители/пълномощници гласуваха единодушно всички посочени лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на заседанието.

В обявения час за начало на заседанието на ОСА, са представени 1 235 775 бр. акции на Дружеството или 94.98 % от неговия капитал, от които 1 235 775 бр. акции от акционери и по пълномощие от 9 бр. акционери. Тъй като на събранието са представени 9 акционери, т.е. не са представени всички акционери на Дружеството, на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ ОСА не може да взема решения и по други точки, които не са включени в обявения дневен ред, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, бяха избрани председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Присъстващите пълномощници на акционери предложиха:

1. За Председател на заседанието – Теменуга Калканова
2. За секретар на заседанието – Иван Манолов
3. За преброител на гласовете – Иван Гогов

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброятел на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: ОСА избира

1. За Председател на заседанието – Теменуга Калканова
2. За секретар на заседанието – Иван Манолов
3. За преброятел на гласовете – Иван Гогов

Заседанието продължи с разглеждане на точките от предварително обявения дневен ред.

По т. 1 от дневния ред: Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите Иван Атанасов Манолов и избор на нов член на Съвета на директорите.

Председателят на заседанието даде думата на Изпълнителния директор г-н Иван Манолов, който запозна присъстващите акционери с намерението си да се оттегли от длъжност по лични причини, поради което Съветът на директорите на Дружеството е предложил на негово място да бъде избран нов член на Съвета на директорите – г-жа Теменуга Нешова Калканова.

Г-н Манолов информира присъстващите акционери и техните представители и за изпратено до дружеството Решение N 918 на Комисията за финансов надзор от 17.10.2014 г. в тази връзка, с което се налага принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал.1, т.1 от ЗППЦК. С това решение КФН смята, че при свикването на ОСА на Сити Пропъртис АДСИЦ не са спазени изискванията на ЗППЦК и ТЗ относно представяне на изискуеми материали по отношение на новите членове на СД, с което е накърнено правото на сведения на акционерите, и с което задължава Сити Пропъртис АДСИЦ да не подлага на гласуване точка единствена от дневния ред в частта за избор на нов член на Съвета на директорите Теменуга Нешова Калканова на извънредното ОСА на 20.10.2014 г. **Поради това на настоящото ОСА не може да бъде гласувана точка 1 от дневния ред в частта за избор на нов член на Съвета на директорите Теменуга Нешова Калканова.**

На настоящото ОСА може да бъде гласувана единствено т.1 от дневния ред в частта за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите Иван Атанасов Манолов.

След станалите обсъждания и разисквания се пристъпи към гласуване на точките по Дневния ред.

По точка 1 от дневния ред в частта за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите Иван Атанасов Манолов

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

ОСА гласува обявения в поканата проект за решение по т. 1 от дневния ред в частта за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите Иван Атанасов Манолов, както следва:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 235 775 броя акции, представляващи 94,98 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 1 235 775 броя.

Гласували „ЗА“ – няма

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1 235 775 броя акции;

В резултат на проведеното гласуване ОСА взе следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред в частта за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите Иван Атанасов Манолов:

**Не освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите Иван Атанасов Манолов.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред – няма допълнително възникнали въпроси и предложения

С това, поради изчерпване на дневния ред и липсата на други въпроси заседанието на извънредното ОСА на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/Теменуга Калканова/

СЕКРЕТАР: .....

/Иван Манолов/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Иван Гогов/