

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседанието на извънредно общо събрание на акционерите на**  
**„Сити Пропъртис” АДСИЦ**  
**гр. София, 14.07.2015 г.**

На 14.07.2015 г. на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер N:23, при спазване 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 14.07.2014 г., съответно на 29.07.2015 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 Борислав Тодоров - председател на Съвета на директорите на Дружеството; г-жа Теменуга Калканова – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ, както и г-жа Екатерина Ганчева – 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 1 235 650 бр. акции на Дружеството или 95.05 % от неговия капитал, от които 339 042 бр. от 4 бр. акционери и 896 608 бр. акции по пълномощие от 5 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 – Борислав Тодоров
2. За секретар на заседанието – Теменуга Калканова
3. За преброител на гласовете – Екатерина Ганчева

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

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: ОСА избира**

1. За Председател на заседанието – Борислав Тодоров
2. За секретар на заседанието – Теменуга Калканова
3. За преброител на гласовете – Екатерина Ганчева

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

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис“ АД СИЦ. Председателят на заседанието даде думата на Изпълнителния директор г-жа Теменуга Калканова, която запозна присъстващите акционери с намерението си да се оттегли от длъжност по лични причини, поради което Съветът на директорите на Дружеството е предложил на нейно място да бъде избран нов член на Съвета на директорите – г-н Румен Цветанов Меченски.

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

**ОСА взе следното  
РЕШЕНИЕ № 1:**

**ОСА освобождава Теменуга Нешова Калканова като член на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис“ АД СИЦ**

Гласували „ЗА” – 1 235 650 бр. акции  
Гласували „ПРОТИВ” – няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА гласува обявения в поканата проект за решение по т. 1 от дневния за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите Теменуга Нешова Калканова, както следва:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 235 650 броя акции, представляващи 95.05 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 1 235 650 броя.

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

Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме Румен Цветанов Меченски като избор за нов член на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис“ АД СИЦ и определя мандата му да бъде 3 години

**ОСА взе следното  
РЕШЕНИЕ № 1:**

**Избира Румен Цветанов Меченски, ЕГН [REDACTED] за член на съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ и му определя мандат от 3 години**

Гласували „ЗА” – 1 235 650 броя акции;  
Гласували „ПРОТИВ” – няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА гласува обявения в поканата проект за решение по т. 2 от дневния ред за избор на нов член на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ и определяне на мандата му, както следва:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 235 650 броя акции, представляващи 95.05 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 1 235 650 броя.

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

**По т. 2 от дневния ред** – Поради влошеното финансово състояние на Дружеството вземане на решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на съвета на директорите и намаляване на възнаграждението на изпълнителния член на СД.

**ОСА взе следното  
РЕШЕНИЕ № 2:**

ОСА решава поради влошеното финансово състояние на Дружеството да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и да намали възнаграждението на изпълнителния член на СД на минималното възнаграждение за страната, считано от датата на вземане на това решение.

Гласували „ЗА” – 1 235 650 броя акции;  
Гласували „ПРОТИВ” – няма;  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 235 650 броя акции, представляващи 95.05 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 1 235 650 броя.

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

**По т. 3 от дневния ред:**

Нямаше повдигнати въпроси за обсъждане.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/ Борислав Тодоров/

СЕКРЕТАР: .....

/ Теменуга Калканова/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Екатерина Ганчева/