

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 10 май 2011 г., в гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Дилян Панев – изпълнителен директор на „Актив Пропъртис” АДСИЦ.

Г-н Панев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). На 31.03.2011 г. поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията и на 01.04.2011 г. е оповестена чрез информационната агенция „Инвестор.БГ” (www.investor.bg), с което е спазен минималният законов срок съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД, по реда и в срока на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК; публикувани са на Интернет страницата на дружеството, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Панев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 11 468 989/единадесет милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет/ броя поименни безналични акции, които представляват 58,14% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Панев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 11 броя пълномощни за представителство на 12 акционери на общото събрание, притежаващи общо 4 609 784 / четири милиона шестстотин и девет хиляди и седемстотин осемдесет и четири / броя акции. Всички пълномощни отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Панев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Панев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Дилян Пейчев Панев, ЕГН; за Секретар – Илияна Ангелова Атанасова, ЕГН, и за Преброители на гласовете - Илияна Ангелова Атанасова, ЕГН и Дилян Пейчев Панев, ЕГН

Г-н Панев подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател на заседанието – Дилян Пейчев Панев

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Дилян Панев за председател на заседанието.

2. За Секретар на заседанието – Илияна Ангелова Атанасова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Илияна Ангелова Атанасова за секретар на заседанието.

3. За преброители на гласовете – Илияна Ангелова Атанасова и Дилян Панев

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Илияна Атанасова и Дилян Панев за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
<p>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Дилян Панев Панев.</p>
<p>2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Илияна Ангелова Атанасова.</p>
<p>3. Избира за преброители на гласовете Илияна Ангелова Атанасова и Дилян Панев Панев.</p>

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събраниято направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събраниято направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като

писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
<p>В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.</p> <p>По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.</p> <p>Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.</p>

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Димитър Георгиев Русев
2. Дилян Пейчев Панев

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Илияна Атанасова Ангелова – директор за връзки с инвеститорите

Председателят на събранието предложи същата да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери: Илияна Ангелова Атанасова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 31 март 2011 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 01.04.2010 г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направ

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.”

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г.”

3. Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г.”

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за разпределяне на печалбата за 2010 г. , съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.”

5. Отчет за дейността на одитния комитет през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2010 г.”

6. Избор на Одитен комитет с мандат 24.12.2011 г. – 24.12.2014 г. и определяне възнаграждението на неговия Председател. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис” АДСИЦ с оглед изтичане на мандата на настоящия Одитен комитет на 23.12.2011 г., избира досегашните членове на Одитния комитет: Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев, съответно за председател и за членове на Одитния комитет с мандат 24.12.2011 г. –24.12.2014 г, като определя месечно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 1(една) минимална работна заплата за страна.”

7. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.”

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.”

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2011

г. Общото събрание на “Актив Пропъртис” АД СИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържанието се в материалите”

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.”.

Г-н Дилян Панев – Изпълнителен директор, запозна акционерите с индивидуалния и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АД СИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АД СИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

“Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г.”

Г-н Панев запозна акционерите с докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г.”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

“Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г.”

Г-н Панев запозна акционерите с годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2010 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2010 г.”

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

В съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/, разпределя като дивидент 108 504.54 лева (сто и осем хиляди петстотин и четири лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 98,97 % от печалбата на Дружеството за 2010 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 109 633.62 лева.

При издадени 19 728 099 акции brutният дивидент е 0.0055 лв. на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на това общо събрание.

Съгласно чл. 10, ал. 2 ЗДСИЦ и чл. 64, ал. 5 от Устава, „Актив Пропъртис” АДСИЦ изплаща дивидентите на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на финансовата 2010 година.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЗК изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и при условията, определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар, като началната дата, от която започва изплащането на дивидента е 11.08.2011 г.”

Г-н Дилян Панев – изпълнителен директор и акционер в „Актив Пропъртис” АДСИЦ направи кратки разяснения за начина на изплащане на дивидента, като предложи следния

текст да се допълни в края на предложението за решение, съгласно материалите по дневния ред:

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред направено от Съвета на директорите, съгласно материалите по дневния ред, допълнено по предложение на акционера Дилян Панев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

В съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/, разпределя като дивидент 108 504.54 лева (сто и осем хиляди петстотин и четири лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 98,97 % от печалбата на Дружеството за 2010 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 109 633.62 лева.

При издадени 19 728 099 акции brutният дивидент е 0.0055 лв. на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на това общо събрание.

Съгласно чл. 10, ал. 2 ЗДСИЦ и чл. 64, ал. 5 от Устава, „Актив Пропъртис” АДСИЦ изплаща дивидентите на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на финансовата 2010 година.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и при условията, определени в

Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар, като началната дата, от която започва изплащането на дивидента е 11.08.2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

„ Отчет за дейността на одитния комитет през 2010 г.”

Председателят на ОС запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за решение по т. 5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2010 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

„Избор на Одитен комитет с мандат 24.12.2011 г. – 24.12.2014 г. и определяне възнаграждението на неговия Председател.”

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. Шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ с оглед изтичане на мандата на настоящия Одитен комитет на 23.12.2011 г., избира досегашните членове на Одитния комитет: Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев, съответно за председател и за членове на Одитния комитет с мандат 24.12.2011 г. – 24.12.2014 г, като определя месечно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 1(една) минимална работна заплата за страна.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за решение по т. 5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

<p>Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ с оглед изтичане на мандата на настоящия Одитен комитет на 23.12.2011 г., избира досегашните членове на Одитния комитет: Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев, съответно за председател и за членове на Одитния комитет с мандат 24.12.2011 г. – 24.12.2014 г, като определя месечно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 1(една) минимална работна заплата за страна.</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

“Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г”

Поради излизането в болнични по майчинство на г-жа Силвия Тодорова – Директор за връзки с инвеститорите за 2010 г., г-н Дилян Панев запозна акционерите с отчета за дейността през 2010 г

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ по точка седма от дневния ред:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ по точка седма от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2010 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2011 г. Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.”

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на „Актив Пропъртис” АДСИЦ избира регистрирания одитор Мария Павлова Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 0139, да провери и завери годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на дружеството за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 468 989 броя акции, представляващи 58,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 468 989 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 468 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на „Актив Пропъртис” АДСИЦ избира регистрирания одитор Мария Павлова Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 0139, да провери и завери годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на дружеството за 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11.00 часа.

Приложение:

1. Списък на присъствалите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 31 март 2011 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 01.04.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дилян Панев /...../

СЕКРЕТАР: Илияна Атанасова /...../

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Илияна Атанасова /...../

Дилян Панев /...../