

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО**  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО**  
**„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**

град София

25 август 2017 г.  
10.00 часа

На 25 август 2017 г. в 10.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на Извънредното Общо събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с **ЕИК 201814769**, със седалище и адрес на управление: град София, район „Средец“, ул. „Г.С.Раковски“ № 132, вх.А, ет. 1, ап.4. В съответствие с чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 20 юли 2017 г., с вписване № 20170720121428 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересующите се акционери.

В 10:00 часа, г-жа Милена Иванова Александрова – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 09:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 1 780 708 (един милион седемстотин и осемдесет хиляди седемстотин и осем) броя акции с право на глас или 53,56 % (петдесет и три цяло петдесет и шест стотни процента) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 18 ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 11 август 2017 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран **ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ** на Общото събрание на акционерите, както следва: г –жа Милена Иванова Александрова да бъде избрана за Председател на Общото събрание, за Секретар бе предложена г-жа Нина Славчева Йорданова, а за Преброител г-н Даниел Стефанов Александров. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 780 708

- гласували „За“ - 1 780 708, от които 990 853 упражнени чрез пълномощници и 789 855 упражнени чрез законни представители, представляващи 100% от представения капитал и 53,56% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-жа Милена Иванова Александрова, за Секретар – г-жа Нина Славчева Йорданова и за Пребронтел – г-н Даниел Стефанов Александров.**

Г-жа Милена Иванова Александрова заема мястото на Председател на Извънредното Общо Събрание на Акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 20 юли 2017 г. година под обявление № 20170720121428. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.infostock.bg/> и <http://www.extri.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.bg-fdi.com/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на „Български Фонд за Дялове Инвестиране“ АД за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 3 325 006 (три милиона триста двадесет и пет хиляди и шест) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са в 3 325 006 (три милиона триста двадесет и пет хиляди и шест). От тях на събранието са представени 1 780 708 (един милион седемстотин и осемдесет хиляди седемстотин и осем), които представляват повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно и може в този си състав да взема валидни решения по точките от дневния ред. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от издадените акции с право на глас, които е налице.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието **присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници, както следва.**

- пълномощно от ПОД Топлина, управляващо ДИФ Топлина, УПФ Топлина и ППФ Топлина за Даниел Стефанов Александров;

- пълномощно от акционера ДФ Инвест Актив за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера ДФ Инвест Класик за Нина Славчева Йорданова;

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗШЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството [www.bg-fdi.com](http://www.bg-fdi.com) за срок, не по-кратък от пет години.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

„Заседанието на Извънредното Общо Събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството.
2. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.
3. Разни

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 780 708

- гласували „За“ - 1 780 708, от които 990 853 упражнени чрез пълномощници и 789 855 упражнени чрез законни представители, представляващи 100% от представения капитал и 53,56% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

#### **По т. 1 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно промяна на Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството на: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г.С.Раковски“ № 132, вх.А, ет. 1, ап.3.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 780 708

- гласували „За“ - 1 780 708, от които 990 853 упражнени чрез пълномощници и 789 855 упражнени чрез законни представители, представляващи 100% от представения капитал и 53,56% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството на: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г.С.РАковски“ № 132, вх.А, ет. 1, ап. 3.“

**По т. 2 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно изменения в Устава на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: „С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решение се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

**Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:**

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г.С.РАковски“ № 132, вх.А, ет. 1, ап. 3.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 780 708

- гласували „За“ - 1 780 708, от които 990 853 упражнени чрез пълномощници и 789 855 упражнени чрез законни представители, представляващи 100% от представения капитал и 53,56% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

„С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решение се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

**Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:**

*„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г.С.Раковски“ № 132, вх.А, ет. 1, ап.3.“*

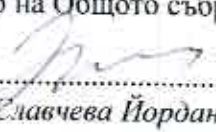
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 11:00 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброителя гласовете на акционерите.


Председател на Общото събрание:

  
.....  
*/ Милена Иванова Александрова /*

Секретар на Общото събрание:

  
.....  
*/ Нина Славчева Йорданова /*

Преброител на гласовете на Общото събрание:

  
.....  
*/ Даниел Стефанов Александров /*