

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

град София

11 януари 2017 г.  
10.00 часа

На 11 януари 2017 г. в 10.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на Извънредно 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. „Славянска“ № 29А, ет. 2. 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 07 декември 2016 г., с вписване № 20161207160928 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 1 285 510 (един милион двеста осемдесет и пет петстотин и десет) броя акции с право на глас или 62,71 % (шестдесет и две цяло и седемдесет и една 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 28 декември 2016 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-жа Милена Александрова предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г-жа Милена Иванова Александрова да бъде избран 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 – 1 285 510 (един милион двеста осемдесет и пет петстотин и десет)

- 1 285 510 (един милион двеста осемдесет и пет петстотин и десет), представляващи 100% от представения капитал и 62,71% 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 Преброятел – г-н Даниел Стефанов Александров.**

Г-жа Милена Иванова Александрова заема мястото на Председател на Общото 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 07 декември 2016 г. година под обявление № 20161207160928. 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 г „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 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди) 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 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди). От тях на събранието са представени 1 285 510 (един милион двеста осемдесет и пет стотин и десет), 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, който 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 ШПФ 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 ЗППЦК 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 една година.

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. Смяна на регистрирания одитор на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД за 2016 г.
2. 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 – 1 285 510 (един милион двеста осемдесет и пет петстотин и десет)

- гласували „За“ – 1 285 510 (един милион двеста осемдесет и пет петстотин и десет), представляващи 100% от представения капитал и 62,71% 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 предложението за смяна на регистрирания одитор на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД за 2016 г. Председателят подложи на гласуване проекторешението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите сменя Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203, избрана за регистриран одитор на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД с решение на редовното годишно общо събрание от 30.05.2016 г. и избира Владислав Руменов Михайлов, диплома № 748/2012, за нов регистриран одитор на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД за 2016 г.“*

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 – 1 285 510 (едни милион двеста осемдесет и пет петстотин и десет)

- гласували „За“ – 1 285 510 (едни милион двеста осемдесет и пет петстотин и десет), представляващи 100% от представения капитал и 62,71% от акционерния капитал;
- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание на акционерите сменя „Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203, избрана за регистриран одитор на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД с решение на редовното годишно общо събрание от 30.05.2016 г. и избира Владислав Руменов Михайлов, диплома № 748/2012, за нов регистриран одитор на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД за 2016 г.“*

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 преброятеля гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....  
/ Милена Иванова-Александрова /

Секретар на Общото събрание:

.....  
/ Нина Славчева Йорданова /

Преброятел на гласовете на Общото събрание:

.....  
/ Даниел Стефанов Александров /