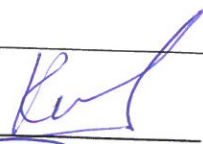


ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“
акционерно дружество със специална инвестиционна цел

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

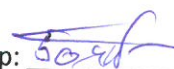
1.1. Дата и място на провеждане:	28 юни 2021 година град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4 След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 12:00 часа от г-н Величко Клинов, изпълнителен директор на Дружеството.
1.2. Код на събитието	ICPDGMS20210628
1.3. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Г-н Клинов констатира, че: Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20210528091133.
1.4. Кворум:	След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Клинов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 18 660 201 (Осемнайсет милиона шестстотин шестдесет хиляди двеста и един) броя акции, представляващи 67.20 % (шейсет и седем цяло и два процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 19 акционери, лично присъстват 0 акционери, чрез кореспонденция 0 акционери. С оглед това, редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявления в поканата дневен ред. Г-н Клинов констатира, че до Дружеството не са постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция (по имейл, електронна поща) съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК.

Председател:



1 / 15

Секретар:



**1.5. Присъстващи
неакционери:**

лица

Г-н Клингов предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на Боян Антониев Гиргинов, лице неакционер, което да подпомогне провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъде допуснат Боян Антониев Гиргинов.

**1.6. Избор на председател,
секретар и членове на
мандатна комисия:**

Г-н Клингов предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар-преброител – **Боян Антониев Гиргинов.**

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Клингов се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Величко Клингов;

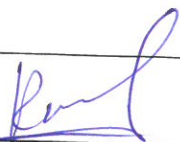
за секретар- преброител: Боян Антониев Гиргинов.

1.7. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери:

- МАРИНА КЕЙП ПРОПЪРТИС ООД – 3 530 162 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДФ "ЕФ РАПИД" – 2 730 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД – 2 045 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ" – 1 824 483 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД – 1 730 818 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- НДФ АКТИВА – 1 530 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. – 1 383 500 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ИКМ ИМО ЕАД – 799 600 бр. акции -

Председател:



2 / 15

Секретар:



- пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДФ ИНВЕСТ АКТИВ – 721 235 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД – 664 500 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК – 656 013 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - ТЕРАТРЕЙДИНГ ЕООД – 280 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД – 108 500 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД – 108 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - МАРИНА КЕЙП ИМОТИ ООД – 104 605 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - ППФ ТОПЛИНА – 60 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - УПФ ТОПЛИНА – 51 585 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД – 32 200 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА АМЗИНА – 300 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни, получени чрез електронни средства, съгласно публикуваните на интернет страницата на дружеството правила за гласуване с пълномощни, получени чрез електронни средства.

1.8. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

г-н Величко Клинов – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите;

1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

„Точка първа: Доклади на управителния орган за

Председател:

3 / 15

Секретар:

дейността на Дружеството през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.;

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

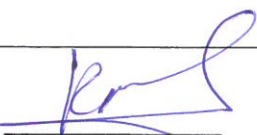
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството в размер на 505 830,82 лв. (петстотин и пет хиляди осемстотин и тридесет лева и осемдесет и две стотинки) да се използва за покриване на загуби от предходни години.

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина




Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2021 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;

Точка единадесета: Приемане на решение за подновяване на мандата на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Одитния комитет на дружеството Ива Чавдарова Чорапинова, Цветелина Чавдарова Христова и Живка Димитрова Станкова – Николова за нов тригодишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.

Точка дванадесета: Разни.“

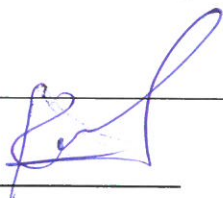
1.10. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

1.11. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

Председател:



Секретар:



1.12. Възражения **относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

Няма направени възражения.

1.13. Процедурни предложения:

Председателят на ОСА направи предложение материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на ОСА разясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ и чл. 113 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020 г.

След запознаване с докладите, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

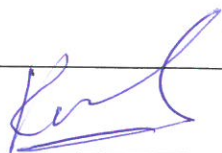
Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Председател:



6 / 15

Секретар:



Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения доклад. В тази връзка, председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

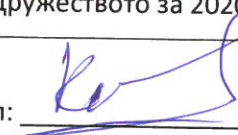
Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството и уведоми, че съгласно изискването на чл. 38 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри доклада на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“

Председател:



7 / 15

Секретар:



Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“

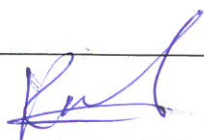
Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

Председател:



Секретар:



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

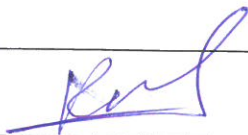
2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА информира акционерите, че Дружеството е отчетло печалба от дейността си през 2020 г. в размер на 505 830,82 лв. (петстотин и пет хиляди осемстотин и тридесет лева и осемдесет и две стотинки) и съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за финансовия резултат.

Г-н Клингов запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството относно отчетената загуба от дейността на Дружеството.

В тази връзка, г-н Клингов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на

Председател:



Секретар:



директорите решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството в размер на 505 830,82 лв. (петстотин и пет хиляди осемстотин и тридесет лева и осемдесет и две стотинки) да се използва за покриване на загуби от предходни години.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството в размер на 505 830,82 лв. (петстотин и пет хиляди осемстотин и тридесет лева и осемдесет и две стотинки) да се използва за покриване на загуби от предходни години.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

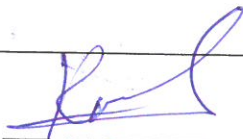
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клинов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Председател:



10 / 15

Секретар:



Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клинов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството, както и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството. Председателят на ОСА представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение, съгласно препоръка на одитния комитет:

„Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно Николай Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.“

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

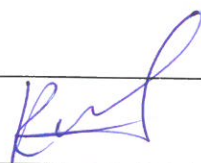
Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Председател:



11 / 15

Секретар:



Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно Николай Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.”

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА”	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ”	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, председателят на ОСА представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Председателят на ОСА предостави на акционерите възможността да отправят препоръки по доклада. Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на

Председател:



12 / 15

Секретар:



директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание припомни на акционерите, че мандатът на избрания Одитен комитет на Дружеството изтича на 2021 г. и в тази връзка следва да бъде подновен или да бъде избран нов Одитен комитет.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Одитния комитет на дружеството Ива Чавдарова Чорапинова, Цветелина Чавдарова Христова и Живка Димитрова Станкова – Николова за нов тригодишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %

Председател: _____

13 / 15

Секретар: _____

„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира досегашните членове на Одитния комитет на дружеството Ива Чавдарова Чорапинова, Цветелина Чавдарова Христова и Живка Димитрова Станкова – Николова за нов тригодишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на ОСА предложи на Общото събрание на акционерите да възложи на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	18 660 201	67,20 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

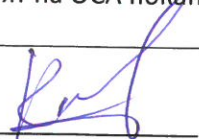
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Овластява изпълнителния директор лично или чрез надлежно упълномощени лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за вписване и обявяване на решенията и актовете, приети от това общо събрание, в това число и годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г. по надлежния ред в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете



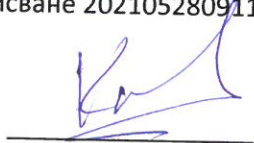

на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ се закри в 12:30 часа на 28 юни 2021 г.

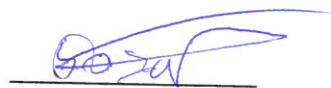
V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 11 броя;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с вписване 20210528091133.



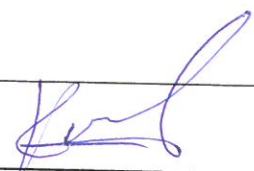
Величко Клинов

Председател на ОСА



Боян Гиргинов

Секретар-преброител

Председател: 

Секретар: 