

ПРОТОКОЛ
от
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПАРК“ АДСИЦ

Днес, 02 април 2019 год. в гр. София – седалище на дружеството, на адреса, посочен в поканата за свикване на извънредното общото събрание: бул. „България“ №102 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ПАРК“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131401280, по обявен в Търговския регистър при Агенция по вписванията дневен ред.

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон от Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ, обективизирано в решение на Съвета на директорите от 11.02.2019год.

Свикването е извършено чрез покана до акционерите, обявена в Търговския регистър на 27.02.2019год., чрез публикация на сайта на дружеството „www.park.bg“, на сайта на БФБ „x3 news“, както и на сайта на КФН „e-register“.

Регистрацията на акционерите започна в 10.30 часа.

На събранието присъстват следните представители на „ПАРК“ АДСИЦ: Мариана Дойнова – член на Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ и Снежана Йотинска – Директор за връзки с инвеститорите на „ПАРК“ АДСИЦ;

В обявения за провеждане на извънредното Общо събрание час – 11.00 часа г-н Маню Моравенов откри събранието, като обяви, че съгласно списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, на събранието са представени 2 085 827 броя акции от капитала на „ПАРК“ АДСИЦ от общо 9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции.

Г-н Моравенов докладва, че са постъпили пълномощни за представляване на акционер в настоящото общо събрание, както следва:

Пълномощно с рег. № П-26/01.04.2019 год. на Нотариус №594 Цветелина Гечева, издадено от акционера ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ на пълномощника Дарина Стефанова Димова ЕГН (), представлява **596 012 броя акции или 6,13% от капитала на дружеството.**

Пълномощно с рег. № П-25/01.04.2019 год. на Нотариус №594 Цветелина Гечева, издадено от ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" на пълномощника Иво Венциславов Захариев ЕГН () представлява **660 000 броя акции или 6,79% от капитала на дружеството.**

Пълномощно с рег. № П-25/01.04.2019 год. на Нотариус №594 Цветелина Гечева, издадено от акционера „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ АД на пълномощника Иво Венциславов Захариев ЕГН () представлява **680 315 броя акции или 7,00% от капитала на дружеството.**

Г-н Моравенов обяви, че представеният на извънредното общо събрание капитал е 21,46% от регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции, което е под установения със закона и Устава на дружеството минимум за

провеждане на общото събрание. Съгласно Устава на дружеството необходимият кворум за провеждане на законно Общо събрание на акционерите е минимум $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни след първата дата и то е законно независимо от броя на представените на него акции. Резервната дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите е посочена в обявената покана за събранието, а именно: 16.04.2019 год. от 11.00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедури по регистрация.

С оглед спазването на закона и Устава на дружеството г-н Моравенов предложи да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието, а именно за Председател на събранието предложи да бъде избран Маню Моравенов, за Секретар предложи да бъде избрана - Снежана Йотинска и за Преброител на гласовете предложи да бъде избрана - Снежана Йотинска

По така направеното предложение се проведе гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове- 2 085 827 броя акции, представляващи 21,46 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 2 085 827.

Гласували „ЗА”	2 085 827 броя акции;
Гласували „ПРОТИВ”:	няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема следното


ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на извънредното Общо събрание – Маню Моравенов;
Избира за Секретар на извънредното Общо събрание - Снежана Йотинска;
Избира за Преброител на гласовете на извънредното Общо събрание - Снежана Йотинска;

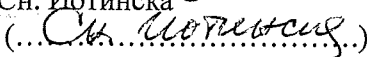
Изказвания и други предложения не бяха направени.

С оглед констатираната липса на изискуемия от закона и от Устава на дружеството кворум провеждането на извънредното Общо събрание се отлага за предварително обявената в поканата дата - 16.04.2019 год. от 11.00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедури по регистрация.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Моравенов
(..........)

СЕКРЕТАР: Сн. Йотинска
(..........)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: Сн. Йотинска
(..........)