

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ, УИН ALT20210621, ISIN код BG1100111076

Днес, 21.06.2021 г., в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, от 10:00 часа. (7:00 часа UTC), се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 19.05.2021 г., както и постъпило предложение на миноритарен акционер по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ на 01.06.2021 г. при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Приемане на Годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение** – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор.

4. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2020 г.

6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2020 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2021 г. и го избира да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г., както следва:  
- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Жулиета Стойкова Димитрова за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2020 г.

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение**: ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет – Майя Ангелова Пенева и избор на нов член на Одитния комитет – Валентина Любомирова Жисова.

12. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ; **проект за решение** – ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ.

13. Приемане на нов Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ; **проект за решение** – ОСА приема Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ.

14. Приемане на Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; **проект за решение** – ОСА приема Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

15. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров уведоми присъстващите, че на 01.06.2021 г. е постъпило предложение на миноритарен акционер по чл. 118, ал.2 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ за разглеждане и гласуване на допълнителна точка в дневния ред, а именно:

16. Приемане на решение за одобрение на сделка по прехвърлянето на дялово участие в специализирано дружество по чл. 28, ал.2 ЗДСИЦДС. **проект за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466.

На 04.06.2021 г. КФН изисква информация и документи касаещи сделката по прехвърляне на 100 % от дяловото участие на „Алтерон“ АДСИЦ в дъщерно дружество „Ти Ей Пропъртис“ ЕАД. В законоустановения срок е представена в Комисията цялата налична информация по сделката.

На 15.06.2021 г. с писмо, изх. № РГ-05-1440-14/15.06.2021 г. спрямо дружеството е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148146418, да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 21.06.2021 г. от 10:00 часа, съответно за 06.07.2021 г. от 10:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 16, от дневния ред.“. В резултат на подадените възражения, с т. I от писмо, изх. № РГ-05-1140-14/17.06.2021 г. , производството по прилагане на ПАМ е прекратено, като възраженията са приети за основателни. С т. II от производството по прилагане на ПАМ е прекратено, като възраженията са приети за основателни. С т. II от производството по прилагане на ПАМ е прекратено, като възраженията са приети за основателни. Дружеството е подало възражения срещу откриването на второто производство за прилагане на ПАМ със същото съдържание. Дружеството е подало възражения срещу откриването на второто производство за прилагане на ПАМ със същото съдържание, които са приети за неоснователни и в тази връзка спрямо дружеството е приложена ПАМ с Решение № 420-ДСИЦ от 18.06.2021 г. на Зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Председателят на събранието г-н Лангаров запозна присъстващите акционери с мотивите на Комисията за прилагане на ПАМ, съдържащи се в посоченото решение на надзорния орган.

В тази връзка председателят на събранието г-н Лангаров предложи на присъстващите акционери да не подлагат на гласуване точка 16 от дневния ред.

Думата поиска г-н Дамян Колев, представляващ акционера ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, който поиска 5 минутна почивка с оглед провеждане на консултация с лицата, представляващи ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД.

След провеждане на разговора, заседанието продължи, като представителят на дружеството ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, акционер притежаващ 51.00% от капитала на „Алтерон“ АДСИЦ, изрази възмущението си и несъгласието си с приложената ПАМ. Същият направи изявление, че действията на КФН са незаконосъобразни и немотивирани, а надзорният орган по никакъв начин не защитава интересите на инвеститорите в дружеството, а напротив създава пречка при реализиране на продажба на акционерното участие в „Ти Ей Пропъртис“ ЕАД, от която сделка „Алтерон“ АДСИЦ би извлякло ползи за своите акционери. Представителят на ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД изрази категоричното си несъгласие по съображенията и позицията на КФН и в тази връзка поиска т. 16 да бъде подложена на гласуване.

Председателят на събранието г-н Лангаров поясни, че „Алтерон“ АДСИЦ ще предприеме действия по обжалване на принудителната административна мярка и ще защити интересите на дружеството и неговите акционери.

Председателят на събранието г-н Лангаров даде думата за други предложения, въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че са представени 930 503 гласа от общо 1 504 998 гласа, което представлява 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Лангаров предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Илиан Лангаров;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-жа Жулиета Димитрова.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите избира:**

**- г-н Илиан Лангаров за председател на Събранието;**

**- г-жа Жулиета Димитрова за секретар-преброител на Събранието.**

Г-н Лангаров предложи на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ да гласува предложения дневен ред от т.1 до т. 15 включително.

ОСА гласува така предложения Дневен ред по т. 1 до т. 15 включително, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

Г-н Лангаров предложи на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ да гласува предложената допълнителна точка 16 от актуализирания дневен ред.

ОСА гласува така предложената допълнителната т. 16 от дневния ред, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 767 566 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 51.00 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 82.49 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 162 937 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 10.83,% от гласовете на всички акционери на дружеството и 17.51 % от представения капитал.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема предложения дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана, включително допълнителната т. 16 от него.**

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание:

### **По т. 1**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклада за дейността на АЛТЕРОН АД СИЦ за 2020 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема Доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.***

### **По т. 2**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.***

### **По т. 3**

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за 2020 г.**

#### **По т. 4**

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема заверения Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.**

#### **По т. 5**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи доклада на Одитния комитет.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение - Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас,

от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема Доклада на Одитния комитет.***

#### **По т. 6**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2020 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.***

#### **По т. 7**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложение на Одитния комитет за регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2021 г. Предложението е да бъде избрано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2021 г.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас,

от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема предложението на Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2021 г.**

#### **По т. 8**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г., както следва:

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма;

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2020 г., както следва:**

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

#### **По т. 9**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма;

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.**

#### **По т. 10**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Алтерон“ АД СИЦ за 2020 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Алтерон“ АД СИЦ за 2020 г.**

#### **По т. 11**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи за гласуване следните промени в състава на Одитния комитет - освобождава като член на Одитния комитет Майя Ангелова Пенева и избира за нов член на Одитния комитет Валентина Любомирова Жисова.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание освобождава като член на Одитния комитет Майя Ангелова Пенева и избира за нов член на Одитния комитет Валентина Любомирова Жисова.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Освобождава като член на Одитния комитет Майя Ангелова Пенева и избира за нов член на Одитния комитет Валентина Любомирова Жисова.**

#### **По т. 12**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи необходимостта от промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АД СИЦ във връзка с нормативните промени, както следва: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на



собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание приема решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ, както следва: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.**

#### **По т. 13**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи направеното от Съвета на директорите предложение за приемане на нов устав на дружеството във връзка с приет нов Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/.

Г-н Лангаров запозна акционерите, че към датата на настоящото събрание не е получено одобрение от Комисия за финансов надзор на подадения Проект на Устав, наличен в публикуваните материали за събранието, и поясни, че същият ще влезе в сила и ще се прилага само след получаване на одобрение от Комисия за финансов надзор. Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание ОСА приема Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема нов Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ.**

#### **По т. 14**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи направеното от Съвета на директорите предложение за актуализиране на Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС във връзка със нормативни промени.

Г-н Лангаров запозна акционерите, че към датата на настоящото събрание не е получено одобрение от Комисия за финансов надзор на подадения Проект на Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, наличен в публикуваните материали за събранието, и поясни, че същият ще влезе в сила и ще се прилага само след получаване на одобрение от Комисия за финансов надзор. Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание приема Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.**

#### **По т. 15**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Актуализирана Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Алтерон“ АДСИЦ във връзка с нормативни промени.

Г-н Лангаров запозна акционерите с Актуализирана Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Алтерон“ АДСИЦ. Той заяви, че тя ще влезе в сила и ще се прилага само след получаване на одобрение от Комисия за финансов надзор на подадения Проект на Устав предвид препратките и взаимозависимостта между Устав и Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Гласували:

„ЗА“ – 930 503 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.83 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема актуализираната Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.**

**По т. 16**

Представителят на ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД изрази отново категоричното несъгласие на акционера с мотивите за прилагане на ПАМ, формулирани в Решение № 420-ДСИЦ от 18.06.2021 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Според него, с оглед защита на интересите на акционерите, както и на интересите на самото дружество със специална инвестиционна цел, следва да бъде взето решение за одобрение на сделка по прехвърлянето на дялово участие в специализирано дружество по чл. 28, ал.2 ЗДСИЦДС, тъй като вследствие на това одобрение специализираното дружество ще промени своя статут и ще се превърне в обикновено търговско дружество, като едновременно с това ще са налице значителни финансови постъпления за дружеството със специална инвестиционна цел, формирани от продажната цена.

Предложение за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха.

Предложение за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „Алтерон“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466.

Гласували:

„ЗА“ – 767 566 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 51.00 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 82.49 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 162 937 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 10.83,% от гласовете на всички акционери на дружеството и 17.51 % от представения капитал.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 930 503 бр., представляващи 61.83 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 924 168 бр. чрез пълномощници, представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 99.32 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Общо събрание на акционери оправомощава Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466.**

Председателят на събранието г-н Лангаров покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Илиан Лангаров/

СЕКРЕТАР И ПРЕЗВОИТЕЛ:

