

## ПРОТОКОЛ

**За проведено общо събрание на облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882 с уникален идентификационен код на събитието: 4PRA20231205, за всички облигационери притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG 2100024178 свикано за 05.12.2023 г. от 11:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5**

Днес 05 /пети/ декември 2023 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Цар Асен“ №5, в 11:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC), бе открито общо събрание на облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието 4PRA20231205, за всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100024178 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 17.11.2023 год. под вписване №20231117121652.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 11:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC) се констатира, че за участие в събранието на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието 4PRA20231205, за всички облигационери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG2100024178 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, са регистрирани 6 облигационера - юридически лица, притежаващи 15 573 броя облигации с право на глас, представляващи 77.88 %, от имащите право на глас в Общото събрание на облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и облигациите с право на глас, който е в размер на 20 000 броя облигации с право на глас, присъствали чрез следните техни упълномощени представители:

1. **Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“**, с ЕИК: 831284154 чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, притежаваща 185 броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 0.93 % от облигациите с право на глас.
2. **Универсален пенсионен фонд „Съгласие“**, с ЕИК: 130477706, чрез упълномощен представител Нина Кирова Димитрова, притежаващ 3 993 броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 19.97 % от облигациите с право на глас.
3. **Професионален пенсионен фонд „Съгласие“**, с ЕИК: 130428157, чрез упълномощен представител Нина Кирова Димитрова, притежаващ 800 броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 4.00 % от облигациите с право на глас.
4. **Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“**, с ЕИК: 130400072, чрез упълномощен представител Нина Кирова Димитрова, притежаващ 200 броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 1.00 % от облигациите с право на глас.
5. **Универсален пенсионен фонд „ЦКБ–СИЛА“**, с ЕИК: 130480645, чрез упълномощен представител – Христина Иванова Кунева, притежаващ 4 000 броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 20.00 % от облигациите с право на глас.
6. **Централна кооперативна банка АД**, с ЕИК: 831447150, чрез упълномощен представител – Любомир Валентинов Витков, притежаваща 6 395 броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 31.98 % от облигациите с право на глас.

Присъствали членове на Съвета на директорите: Антония Видинлиева. Присъства Директора за връзки с инвеститорите Деян Иванов.

Възражения от присъстващите облигационери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-жа Антония Видинлиева бе предложена за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- "против" – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).*

въз основа, на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок“ за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- "против" – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).*

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения "ан блок" за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

**За секретар и преброител на събранието:** Деян Иванов

**За протоколист:** Антония Видинлиева

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- "против" – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).*

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за секретар и преброител на събранието – Деян Иванов, за протоколист – Антония Видинлиева.**

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД**:

**Точка първа:** Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за учредяване на обезпечение по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ и дава съгласие за учредяване на обезпечение по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178. За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации, както и изискванията относно Довереник на облигационерите.

За обезпечаване на всички задължения на емитента по емисията корпоративни облигации с ISIN код: BG2100024178 да се учреди в полза на Довереника на облигационерите следното обезпечение:

-Първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на Премиер Фонд АДСИЦ, а именно:

1. **Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266**, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м., а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.2, застроена площ по ККИР - 479 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.3, застроена площ по ККИР - 528 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.4 застроена площ по ККИР - 445 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.5 застроена площ по ККИР - 476 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.6 застроена площ по ККИР - 298 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.7 застроена площ по ККИР - 300 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.14 застроена площ по ККИР - 519 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.15 застроена площ по ККИР - 331 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;



производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

**2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ с № VI - за Винпром, находящ се в квартал 71 по действащия регулационен план на село Стамболово, Хасковска област, одобрен със Заповед с № 293/1987 г., с площ от 16 801 кв.м., при граници: улица, УПИ IX. УПИ VIII, УПИ VII, улица, УПИ V и улица, ВЕДНО с построените в този УПИ сгради както следва:**

- **СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ПП Водоем, със застроена площ от 13 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за водоснабдяване;**
- **СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, със застроена площ от 692 кв.м., брой на етажи: 1, с предназначение: Складова база, склад;**
- **СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ПОМПЕНА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА, със застроена площ от 57 кв.м., брой етажи: 1. Сграда за водоснабдяване;**
- **АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА, със застроена площ от 325 кв.м., разгърната застроена площ от 975 кв.м., брой етажи: три, състояща се от: Администрация, Лаборатория и Стол, с предназначение: Административна, делова сграда;**
- **СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ГЛАВЕН КОРПУС, със застроена площ от 2 910 кв.м., брой етажи: един, състояща се от: Бутилиращо отделение, Червена изба, Термичен цех, Хладилна инсталация, Материален склад и Склад за готова продукция и амбалаж, с предназначение: Сграда със смесено предназначение;**
- **СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - Работилница и Парокотелно, със застроена площ от 236 кв.м., брой етажи: един, състояща се от: Парокотелно, Зарядно за електрокари, Ремонтна работилница и Дърводелска работилница, с предназначение: Сграда със смесено предназначение;**
- **СГРАДА СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – приемно / машинно - пресово със застроена площ от 292 кв.м., брой етажи: един, предназначение: Сграда със специално предназначение;**
- **СГРАДА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ със застроена площ от 81 кв.м., брой етажи: един, с предназначение: Сграда за канализация;**
- **СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО – ТРАФОПОСТ със застроена площ от 61 кв.м., брой етажи: един, предназначение: Сграда за енергопроизводство**
- **СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - СГРАДА ПОМПЕНА ЗА УСЛОВНО ЧИСТА ВОДА със застроена площ от 42 кв.м., с предназначение: Сграда за водоснабдяване, построена в Сграда в квартал 74 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Гледка, Община Стамболово;**
- **СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – СГРАДА ПОМПЕНА ЗА НАПОЯВАНЕ, със застроена площ от 43 кв.м., брой етажи: един, с предназначение: Сграда за водоснабдяване, състояща се от следната сграда и съоръжение: Сграда - станция помпена с площ от 43 кв.м. и Резервоар за пречиствателни води /басейн/ с площ от 1 246 кв.м., находяща се в имот с идентификатор 68727.202.162 по плана на с. Стамболово, с площ по скица 43 460 кв. м, в местност Кайреците, категория на земята: осма.**

**Точка втора:** Обсъжданс и присманс на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за прекратяване на сключения на 15.01.2018 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и Премиер Фонд АДСИЦ, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите „Представител на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.

**Проект за решение:** *Общото събрание на облигационерите одобрява постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за прекратяването на сключения на 15.01.2018 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и Премиер Фонд АДСИЦ, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите „Представител на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.*

**Точка трета:** Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за избор на довереник, с който Премиер Фонд АДСИЦ да сключи договор и да му бъде възложено изпълнението на функциите на „Довереник на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.

**Проект за решение:** *Във връзка с решението по точка първа на основание чл. 100а, ал. 3 от ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите одобрява за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178 една от предложените от емитента Премиер Фонд АДСИЦ кандидатури.*

**Точка четвърта:** Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за промяна в базата за изчисляване на финансовите показатели, които Премиер Фонд АДСИЦ се е задължил да спазва.

**Проект за решение:** *Общото събрание на облигационерите одобрява постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за промяна в изчисляване на финансовите показатели, които занапред следва да се изчисляват на консолидирана база.*

Председателят на общото събрание обяви, че предварително обявеният дневен ред не може да бъде променен, тъй като на събранието не присъстват и не са представени всички облигационери на дружеството.

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

**Разгледа се т. 1:** Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за учредяване на обезпечение по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178.

Председателят обяви проекта за решение: *„Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ и дава съгласие за учредяване на обезпечение по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178. За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации, както и изискванията относно Довереник на облигационерите.*

*За обезпечаване на всички задължения на емитента по емисията корпоративни облигации с ISIN код: BG2100024178 да се учреди в полза на Довереника на облигационерите следното обезпечение:*

*-Първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на Премиер Фонд АДСИЦ, а именно:*

*1. Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м., а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:*

*•Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;*



производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.23 застроена площ по ККИР - 123 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.12, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.24 застроена площ по ККИР - 138 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.25 застроена площ по ККИР - 105 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.26 застроена площ по ККИР - 397 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.27 застроена площ по ККИР - 122 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.8, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.28 застроена площ по ККИР - 227 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

**2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ с № VI - за Винпром, находящ се в квартал 71 по действащия регулационен план на село Стамболово, Хасковска област, одобрен със Заповед с № 293/1987 г., с площ от 16 801 кв.м., при граници: улица, УПИ IX, УПИ VIII, УПИ VII, улица, УПИ V и улица, ВЕДНО с построените в този УПИ сгради както следва:**

•СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ПП Водоем, със застроена площ от 13 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за водоснабдяване;

•СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, със застроена площ от 692 кв.м., брой на етажи: 1, с предназначение: Складова база, склад;

•СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ПОМПЕНА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА, със застроена площ от 57 кв.м., брой етажи: 1. Сграда за водоснабдяване;

•АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА, със застроена площ от 325 кв.м., разгърната застроена площ от 975 кв.м., брой етажи: три, състояща се от: Администрация, Лаборатория и Стол, с предназначение: Административна, делова сграда;

•СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ГЛАВЕН КОРПУС, със застроена площ от 2 910 кв.м., брой етажи: един, състояща се от: Бутилиращо отделение, Червена изба, Термичен цех, Хладилна инсталация, Материален склад и Склад за готова продукция и амбалаж, с предназначение: Сграда със смесено предназначение;

•СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - Работилница и Парокотелно, със застроена площ от 236 кв.м., брой етажи: един, състояща се от: Парокотелно, Зарядно за електрокари, Ремонтна работилница и Дърводелска работилница, с предназначение: Сграда със смесено предназначение;



•СГРАДА СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – приемно / машинно - пресово със застроена площ от 292 кв.м., брой етажи: един, предназначение: Сграда със специално предназначение;

•СГРАДА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ със застроена площ от 81 кв.м., брой етажи: един, с предназначение: Сграда за канализация;

•СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО – ТРАФОПОСТ със застроена площ от 61 кв.м., брой етажи: един, предназначение: Сграда за енергопроизводство

•СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - СГРАДАПОМПЕНА ЗА УСЛОВНО ЧИСТА ВОДА със застроена площ от 42 кв.м., с предназначение: Сграда за водоснабдяване, построена в Сграда в квартал 74 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Гледка, Община Стамболово;

•СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – СГРАДА ПОМПЕНА ЗА НАПОЯВАНЕ, със застроена площ от 43 кв.м., брой етажи: един, с предназначение: Сграда за водоснабдяване, състояща се от следната сграда и съоръжение: Сграда - станция помпена с площ от 43 кв.м. и Резервоар за пречиствателни води /басейн/ с площ от 1 246 кв.м., находяща се в имот с идентификатор 68727.202.162 по плана на с. Стамболово, с площ по скица 43 460 кв. м, в местност Кайреците, категория на земята: осма.“

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).

въз основа, на което общото събрание прие следното Решение: **Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ и дава съгласие за учредяване на обезпечение по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178. За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации, както и изискванията относно Довереник на облигационерите.**

За обезпечаване на всички задължения на емитента по емисията корпоративни облигации с ISIN код: BG2100024178 да се учреди в полза на Довереника на облигационерите следното обезпечение:

-Първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на Премиер Фонд АДСИЦ, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м., а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.2, застроена площ по ККИР - 479 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид



•Сграда с идентификатор 87518.501.266.23 застроена площ по ККИР - 123 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.12, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.24 застроена площ по ККИР - 138 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.25 застроена площ по ККИР - 105 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.26 застроена площ по ККИР - 397 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.27 застроена площ по ККИР - 122 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.8, номер по предходен план: няма;

•Сграда с идентификатор 87518.501.266.28 застроена площ по ККИР - 227 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

**2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ с № VI - за Винпром, находящ се в квартал 71 по действащия регулационен план на село Стамболово, Хасковска област, одобрен със Заповед с № 293/1987 г., с площ от 16 801 кв.м., при граници: улица, УПИ IX. УПИ VIII, УПИ VII, улица, УПИ V и улица, ВЕДНО с построените в този УПИ сгради както следва:**

•СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - III Водоем, със застроена площ от 13 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за водоснабдяване;

•СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, със застроена площ от 692 кв.м., брой на етажи: 1, с предназначение: Складова база, склад;

•СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ПОМПЕНА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА, със застроена площ от 57 кв.м., брой етажи: 1. Сграда за водоснабдяване;

•АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА, със застроена площ от 325 кв.м., разгърната застроена площ от 975 кв.м., брой етажи: три, състояща се от: Администрация, Лаборатория и Стол, с предназначение: Административна, делова сграда;

•СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ГЛАВЕН КОРПУС, със застроена площ от 2 910 кв.м., брой етажи: един, състояща се от: Бутилиращо отделение, Червена изба, Термичен цех, Хладилна инсталация, Материален склад и Склад за готова продукция и амбалаж, с предназначение: Сграда със смесено предназначение;

•СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - Работилница и Парокотелно, със застроена площ от 236 кв.м., брой етажи: един, състояща се от: Парокотелно, Зарядно за електрокари, Ремонтна работилница и Дърводелска работилница, с предназначение: Сграда със смесено предназначение;

**•СГРАДА СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ** – приемно / машинно - пресово със застроена площ от 292 кв.м., брой етажи: един, предназначение: Сграда със специално предназначение;

**•СГРАДА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ** със застроена площ от 81 кв.м., брой етажи: един, с предназначение: Сграда за канализация;

**•СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО – ТРАФОПОСТ** със застроена площ от 61 кв.м., брой етажи: един, предназначение: Сграда за енергопроизводство

**•СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - СГРАДА ПОМПЕНА ЗА УСЛОВНО ЧИСТА ВОДА** със застроена площ от 42 кв.м., с предназначение: Сграда за водоснабдяване, построена в Сграда в квартал 74 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Гледка, Община Стамболово;

**•СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – СГРАДА ПОМПЕНА ЗА НАПОЯВАНЕ**, със застроена площ от 43 кв.м., брой етажи: един, с предназначение: Сграда за водоснабдяване, състояща се от следната сграда и съоръжение: Сграда - станция помпена с площ от 43 кв.м. и Резервоар за пречиствателни води /басейн/ с площ от 1 246 кв.м., находяща се в имот с идентификатор 68727.202.162 по плана на с. Стамболово, с площ по скица 43 460 кв. м, в местност Кайреците, категория на земята: осма.

**Разгледа се т. 2:** Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за прекратяване на сключения на 15.01.2018 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и Премиер Фонд АДСИЦ, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите „Представител на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.

Председателят обяви проекта за решение: *“Общото събрание на облигационерите одобрява постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за прекратяването на сключения на 15.01.2018 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и Премиер Фонд АДСИЦ, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите „Представител на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.“*

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

**Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).**

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение:** *Общото събрание на облигационерите одобрява постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за прекратяването на сключения на 15.01.2018 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и Премиер Фонд АДСИЦ, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите „Представител на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.*

**Разгледа се т. 3:** Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за избор на довереник, с който Премиер Фонд

АДСИЦ да сключи договор и да му бъде възложено изпълнението на функциите на „Довереник на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.

Председателят обяви проекта за решение: *„Във връзка с решението по точка първа на основание чл. 100а, ал. 3 от ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите одобрява за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178 една от предложените от емитента Премиер Фонд АДСИЦ кандидатури.“*

Председателя на събранието представи кандидатурите на инвестиционните посредници, от които следва да се избере един, който да изпълнява функциите на „Довереник на облигационерите“. Г-жа Видинлиева обясни, че офертите са били част от материалите и следва присъстващите облигационери да са се запознали с условията по договорите на всеки от кандидатите.

Председателя на събранието предложи да се гласува за всяка една от предложените кандидатури.

Първо се подложи на гласуване кандидатурата на „АБВ Инвестиции“ ЕООД:

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

**Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).**

Следва гласуване на кандидатурата на „Юг Маркет ЕАД

За предложението се гласува както следва:

- “за” – няма;

- “против” – 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- „въздържали се“ – няма

**Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).**

въз основа, на което общото събрание прие следното **Решение: Във връзка с решението по точка първа, на основания чл. 100а, ал. 3 от ЗППЦК Общото събрание на облигационерите одобрява ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД за довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.**

**Разгледа се т. 4:** Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за промяна в базата за изчисляване на финансовите показатели, които Премиер Фонд АДСИЦ се е задължил да спазва.

Председателят обяви проекта за решение: *“Общото събрание на облигационерите одобрява постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за промяна в*

изчисляване на финансовите показатели, които занапред следва да се изчисляват на консолидирана база. "

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- "против" – няма;

- „въздържали се“ – няма.

**Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).**

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **Общото събрание на облигационерите одобрява постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за промяна в изчисляване на финансовите показатели, които занапред следва да се изчисляват на консолидирана база.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 12:13 часа.

**Председател и протоколист:**  
на Общото събрание

**Секретар и преброител:**  
на Общото събрание

  
.....  
Антония Видинлиева



  
.....  
Деян Иванов