



FAIRPLAY  
PROPERTIES RBVT

## ПРОТОКОЛ

от

**Редовно годишно общо събрание на акционерите на  
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ проведено на 29.06.2017 г.**

Днес, 29.06.2017 година в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър”, находяща се в гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76 А, в залата на първи етаж, от 10:00 /десет часа/ часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 26.05.2017 година, при следния дневен ред (допълнен с въпроси, обявени по реда на чл. 223а от Търговския закон на 16.06.2017г.):

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2016 г.;
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2016 г.;
5. Вземане на решение за покриване на загуба за 2016г.;
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им през 2016 г.;
7. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2016 г.;
8. Избор на нов одитен комитет на Дружеството, поради изтичане мандата на настоящия одитен комитет.;
9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2017 г.;
10. Приемане на Статут на одитния комитет на Дружеството;
11. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2016 г.;
12. Освобождаване по негова молба от длъжност като член на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ на члена на съвета на директорите Маню Тодоров Моравенов.
13. Избор на нов член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение.
14. Разни.

Акционерите физически лица се легитимираха като представиха лични карти, законните представители на акционерите юридически лица представиха и удостоверения за актуално състояние на представляваните от тях дружества, от които е видно наличието на представителната им власт.

Тези документи представляват неразделна част от материалите на настоящото Общо събрание на акционерите. Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, както и копие от Акт за регистрация на емисия безналични акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ от 15.06.2017 г. на “Централен депозитар” АД (код на емисията BG 1100042057).

В 10:10 часа /десет часа и десет минути/ председателят на Съвета на директорите г-н Маню Моравенов откри събранието като обяви, че са представени **28 236 098 (двадесет и осем милиона двеста тридесет и шест хиляди и деветдесет и осем) гласа** от общо 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) гласа, което представлява **85,75 % (седемдесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни процента)** от гласовете на всички акционери на дружеството. Г-н Моравенов докладва, че са постъпили пълномощни за представляване на акционер в настоящото общо събрание, както следва:

Пълномощно с № П-51 от 26.06.2017 г. от Мирослав Крумов Маринов и Даниела Панова Петкова, в качеството им съответно на изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на „ПОК Доверие“ АД, заедно представляващи акционерите **Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, Професионален пенсионен фонд „Доверие” и Универсален пенсионен фонд „Доверие”,** издадено на Иван Петров Балтов да представлява следните акционери: **Доброволен пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 266 882 (двеста шестдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и два) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ; **Професионален пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 187 950 (сто осемдесет и седем хиляди деветстотин и петдесет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и **Универсален пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 1 772 084 (Един милион, седемстотин седемдесет и две хиляди, осемдесет и четири) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Пълномощно от 19.06.2017 г. от Мартин Елтимиров Николов и Георги Валентинов Малинов, в качеството им съответно на изпълнителен директор и прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, последното в качеството на управляващо дружество, действащо за сметка на акционерите **Договорен фонд „Елана Балансиран Долар Фонд”, Договорен фонд „Елана Балансиран Евро Фонд” и Договорен фонд „Елана Високодоходен Фонд”,** издадено на Константин Чавдаров Палавеев да представлява следните акционери: **Договорен фонд „Елана Балансиран Долар Фонд”,** притежаващ 59 300 (петдесет и девет хиляди и триста) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, **Договорен фонд „Елана Балансиран Евро Фонд”,** притежаващ 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и **Договорен фонд „Елана Високодоходен Фонд”,** притежаващ 65 805 (шестдесет и пет хиляди осемстотин и пет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Пълномощно от 28.06.2017 г. от Даниел Йовчев Ганев и Бистра Стоянова Коцева, в качеството им на представляващи на УД „Карол Капитъл Мениджмънт“ АД, последното в качеството на управляващо дружество, действащо за сметка на акционера **Договорен фонд „Аванс Инвест”,** издадено на Тихомир Иванов Каунджиев да представлява акционера **Договорен фонд „Аванс Инвест”,** притежаващ 10 000 (десет хиляди) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Пълномощно от 28.06.2017 г., от Николай Иванов Марев, в качеството му на Главен изпълнителен директор и представляващ на Универсален Пенсионен Фонд „ДСК-Родина“, издадено на Константин Димитров Абрашев да представлява акционера **Универсален**

Пенсионен Фонд „ДСК-Родина“, притежаващ 98 024 (деветдесет и осем хиляди и двадесет и четири) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

На събранието присъстват следните представители на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ: г-жа Мариана Дойнова - член на Съвета на директорите, г-н Маню Моравенов – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, г-н Ивайло Панов – член на Съвета на директорите, г-жа Миглена Димитрова - директор за връзки с инвеститорите, г-н Константин Димитров – юрист и г-жа Теодора Иванова Цветанова - регистриран одитор, предложена за одитор, който да извърши проверка и заверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ г-н Маню Моравенов обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема легитимно решения.

С оглед деловото протичане на заседанието и в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството г-н Моравенов предложи:

- да бъдат допуснати да присъствуват посочените по-горе лица, които не са акционери на дружеството;
- за председател на събранието да бъде избран г-н Маню Моравенов;
- за секретар на събранието да бъде избрана г-жа Миглена Димитрова;
- за преброител на събранието да бъде избран г-н Константин Димитров.

Г-н Моравенов предложи на Общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ (ОСА) да гласува общо предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието, секретар, преброители на събранието.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на събранието, секретар, преброители на събранието, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 28 236 098 гласа  
“Против” - няма  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложия Дневен ред допуска да присъствуват посочените по-горе лица, които не са акционери на дружеството и избира:

- за председател на събранието избира г-н Маню Моравенов;
- за секретар на събранието избира г-жа Миглена Димитрова;
- за преброители на събранието избира г-н Константин Димитров.

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

**По т. 1 от Дневния ред:**

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по Доклада:

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.1 от дневния ред:

***„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРШЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2016 Г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 28 236 098 гласа

“Против” - няма

“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

***ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРШЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2016 Г.***

**По т. 2 от Дневния ред:**

Председателят на събранието г-н Маню Моравенов уведоми акционерите, че регистрирания одитор на дружеството г-н Теодоси Георгиев е възпрепятстван да присъства, поради което лично запозна Общото събрание на акционерите с одиторския доклад на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието г-н Моравенов предложи на събранието да гласува следното решение по т.2 от дневния ред:

***„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2016 Г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 28 236 098 гласа

“Против” - няма

“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 2**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2016 Г.**

По т.3 от Дневния ред:

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2016г.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество.

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.3 от дневния ред:

**„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“АДСИЦ ЗА 2016 Г.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За”	- 28 236 098 гласа
“Против”	- няма
“Въздържали се”	- няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 3**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“АДСИЦ ЗА 2016 Г.**

По т.4 от Дневния ред:

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество. Такива не бяха поставени.

Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.4 от дневния ред:

**„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА И ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2016 Г.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 28 236 098 гласа  
“Против” - няма  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 4**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА И ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2016 Г.**

**По т. 5 от Дневния ред:**

Председателят на събраниято и Изпълнителен директор на дружеството г-н Моравенов запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред и предложи на акционерите да гласуват за предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

**„ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ДА ИЗВЪРШИ ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБАТА ЗА 2016 ГОДИНА В РАЗМЕР НА 1 746 301.57 (ЕДИН МИЛИОНА СЕДЕМСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ЕДИН ЛЕВА И 57 СТ.) ЛВ., КОЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЗА СМЕТКА НА ФОРМИРАНИТЕ РЕЗЕРВИ.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 28 236 098 гласа  
“Против” - няма  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 5**

**ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ДА ИЗВЪРШИ ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБАТА ЗА 2016 ГОДИНА В РАЗМЕР НА 1 746 301.57 (ЕДИН МИЛИОНА СЕДЕМСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ЕДИН ЛЕВА И 57 СТ.) ЛВ., КОЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЗА СМЕТКА НА ФОРМИРАНИТЕ РЕЗЕРВИ.**

**По т. 6 от Дневния ред:**

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието г-н Моравенов предложи ОСА да гласува следното предложение на СД за решение по тази точка от дневния ред:

**„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 31.12.2016 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО).”**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 28 228 948 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - 7 150.

Г-н Моравенов изтъкна обстоятелството, че притежава качеството член на Съвета на директорите и като такъв се явява заинтересован от проведеното гласуване, поради което гласува „Въздържал се“.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 6**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 31.12.2016 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО)**

**По т. 7 от Дневния ред:**

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на дружеството г-н Моравенов запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред. Г-н Моравенов запозна акционерите с изискването на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ, което ограничава Дружеството в разпределяне на финансовия резултат за 2016 г. и покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с изложеното предложение.

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на дружеството г-н Моравенов предложи ОСА да гласува следното предложение за решение:

**„ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ ЗА 2016 Г., ТЪЙ КАТО, СЪГЛАСНО ПРОВЕРЕНИЯ И ПРИЕТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА, НЕ Е РЕАЛИЗИРАН ПОДЛЕЖАЩ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА), ОПРЕДЕЛЕН ПО РЕДА НА ЧЛ. 10, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С АЛ. 3 ОТ ЗДСИЦ.”**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:  
Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 28 236 098 гласа  
“Против” - няма  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 7

**ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ ЗА 2016 Г., ТЪЙ КАТО, СЪГЛАСНО ПРОВЕРЕНИЯ И ПРИЕТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА, НЕ Е РЕАЛИЗИРАН ПОДЛЕЖАЩ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА), ОПРЕДЕЛЕН ПО РЕДА НА ЧЛ. 10, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С АЛ. 3 ОТ ЗДСИЦ.**

По т. 8 от Дневния ред:

Председателят на събранието с предложения нов състав на одитния комитет на дружеството, като накратко представи отделните кандидатури. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

**„ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА АНГЕЛ ПЕТРОВ КРАЙЧЕВ – МАГИСТЪР, ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ И РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, СВЕТЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА – МАГИСТЪР, ДИПЛОМИРАН СЧЕТОВОДИТЕЛ И ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ – ДОКТОР, МАГИСТЪР, ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР, ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА СРОК ОТ 3 (ТРИ) ГОДИНИ.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:  
Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 28 236 098 гласа  
“Против” - няма  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 8

**ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА АНГЕЛ ПЕТРОВ КРАЙЧЕВ – МАГИСТЪР, ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ И РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, СВЕТЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА – МАГИСТЪР, ДИПЛОМИРАН СЧЕТОВОДИТЕЛ И ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ – ДОКТОР, МАГИСТЪР, ДИПЛОМИРАН**



**ИНЖЕНЕР, ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА СРОК ОТ 3 (ТРИ) ГОДИНИ.**

**По т. 9 от Дневния ред:**

Председателят на събранието запозана акционерите с двете кандидатури за избор на одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г., а именно: Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор “ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 или Ивелин Асенов Иванов регистриран одитор диплома № 0591/2002 г., чрез предприятието на регистрирания одитор “КОНТО ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 200264781. Съветът на директорите и Одитният комитет на дружеството отправят препоръка към акционерите да изберат кандидатурата на Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор “ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г. Председателят на събранието предложи на акционерите първо да гласуват кандидатурата на Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор “ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206, като предложи следното решение, което да бъде гласувано от акционерите:

**„ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ДИПЛОМА № 0771/2012 Г., ЧРЕЗ ПРЕДПРИЯТИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР “ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206, ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА 2017 Г.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За”	- 28 236 098 гласа
“Против”	- няма
“Въздържали се”	- няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 9**

**ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ДИПЛОМА № 0771/2012 Г., ЧРЕЗ ПРЕДПРИЯТИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР “ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206, ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА 2017 Г.**

Председателят обърна внимание, че след като общото събрание на акционерите е избрало първата от двете предложени кандидатури, то не се налага гласуване и по втората такава.

**По т. 10 от Дневния ред:**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложения текст на Статут на одитния комитет на дружеството, след което предложи предложението на акционерите да гласуват за предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

**„ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРОЕКТ.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 28 236 098 гласа

“Против” - няма

“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 10**

**ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРОЕКТ.**

По т. 11 от Дневния ред:

Председателят на събранието г-н Моравенов даде думата на г-жа Миглена Димитрова – Директор за връзки с инвеститорите, която запозна акционерите с Отчета за дейността си през 2016 г.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с Доклада. Поради липса на въпроси, мнения и предложения Председателят на събранието предложи на ОСА да гласува следното решение по тази точка от дневния ред:

**“ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2016 Г.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 28 236 098 гласа

“Против” - няма

“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 11**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2016 Г.**

По т. 12 от Дневния ред:

Председателят на събранието г-н Моравенов запозна акционерите с желанието си да напусне заемания от него пост като член на Съвета на директорите на дружеството. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за предложението за решение по тази точка от дневния ред, включена по реда на чл. 223а от ТЗ, а именно:

**„ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДАВА ПО НЕГОВА МОЛБА МАНЮ ТОДОРОВ МОРАВЕНОВ ОТ ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 28 236 098 гласа  
“Против” - няма  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 12**

**ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДАВА ПО НЕГОВА МОЛБА МАНЮ ТОДОРОВ МОРАВЕНОВ ОТ ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.**

По т. 13 от Дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложената по реда на чл. 223а от ТЗ точка от дневния ред, както и с направеното предложение за избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за предложението за решение по тази точка от дневния ред, включена по реда на чл. 223а от ТЗ, а именно:

**„ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА МИГЛЕНА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА СРОК ДО ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА НА НАСТОЯЩИЯ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, А ИМЕННО 15.05.2018Г. ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ТОЗИ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ В РАЗМЕР ДО 10 (ДЕСЕТ) МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 28 236 098 гласа или 85,19 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 28 236 098 гласа

“Против” - няма  
“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 13**

**ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА МИГЛЕНА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА СРОК ДО ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА НА НАСТОЯЩИЯ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, А ИМЕННО 15.05.2018Г. ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ТОЗИ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ В РАЗМЕР ДО 10 (ДЕСЕТ) МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ.**

По т. 14 от Дневния ред – „Разни“:

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

Поради изчерпване на дневния ред в 11:15 часа събранието беше закрито.

Председател: .....

(Маню Моравенов)

Секретар: .....

(Миглена Димитрова)

Преброител: .....

(Константин Димитров)

