



FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

ПРОТОКОЛ

от

Извънредно общо събрание на акционерите на
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ проведено на 25.01.2017 г.

Днес, 25.01.2017 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 извънредно 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 21.12.2016 година при следния дневен ред:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
2. Овластяване на съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

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 Книга на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ към дата 11.01.2017 г., издадена от “Централен депозитар” АД (код на емисията BG 1100042057).

В 10:05 часа /десет часа и пет минути/ председателят на Съвета на директорите г-н Маню Моравенов откри събранието като обяви, че са представени **30 285 824 (тридесет милиона двеста осемдесет и пет хиляди осемстотин двадесет и четири)** гласа от общо 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) гласа, което представлява **91,37 % (деветдесет и едно цяло и тридесет и седем 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-4 от 18.01.2017 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 17.01.2017 г., издадено на Миглена Венциславова Димитрова от Венелин Иванов Милев, в качеството му на изпълнителен член, представляващ „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ“ АД, дружеството като учредител, действащ: от името и за сметка, и представляващ акционерите **„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ“**, рег. по ф. д. 12568/2003г. на СГС - акционер, притежаващ 118 117 (словом: сто и осемнадесет хиляди сто и седемнадесет) броя поименни безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ; от името и за сметка на **„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ“**, рег. по ф. д. 12563/2003г. на СГС - акционер, притежаващ 134 080 (сто и тридесет и четири хиляди и осемдесет) броя поименни безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и от името и за сметка на **„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ“**, рег. по ф. д. 12576/2003г. на СГС - акционер, притежаващ 2 272 565 (два милиона двеста седемдесет и две хиляди петстотин шестдесет и пет) броя поименни безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Пълномощно от 20.01.2017 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“** и **Договорен фонд „Елана Балансиран Евро 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 и **Договорен фонд „Елана Балансиран Евро Фонд“**, притежаващ 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Пълномощно от 18.01.2017 г., от Николай Иванов Марев, в качеството му на Главен изпълнителен директор и представляващ на Универсалаен Пенсионен Фонд „ДСК-Родина“, издадено на Константин Димитров Абрашев да представлява акционера **Универсалаен Пенсионен Фонд „ДСК-Родина“**, притежаващ 98 024 (деветдесет и осем хиляди и двадесет и четири) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Пълномощно от 24.01.2017г., от Марио Захариев Захариев, издадено на Дора Иванова Цолова, да го представлява в качеството му на акционер, притежаващ 2 685 698 (словом: два милиона шестстотин осемдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и като управляващ и представляващ следните дружества: **„ФеърПлей Аграрен фонд“** АД - акционер, притежаващ 9 096 123 (девет милиона деветдесет и шест хиляди сто двадесет и три) броя акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, **„ФеърПлей Къмършъл“** АД - акционер, притежаващ 5 614 941 (пет милиона шестстотин и четиринадесет хиляди деветстотин четиридесет и един) броя акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

На събранието присъстват следните представители на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ: г-жа Мариана Дойнова - член на Съвета на директорите, г-н Маню Моравенов – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, г-жа Миглена Димитрова - директор за връзки с инвеститорите и г-н Константин Димитров - юрист.

Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 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 бъде приет предложеният дневен ред и 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“ АДСИЦ (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 – 30 285 824 гласа от 33 145 400 или 91,37 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 30 285 824 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.

Преди пристъпването към обсъждане и гласуване на точките от дневния ред, Председателят на събранието посочи, че акционерите „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, „ФеърПлей Аграрен фонд“ АД, „ФеърПлей Къмършъл“ АД, Марио Захариев Захариев и Анна Петрова Захариева биха могли да се сметат за заинтересувани лица, поради което същите не гласуват при вземане на решение по точките от настоящия дневния ред.

Г-н Моравенов, в качеството си на акционер на Дружеството, заяви, че също ще се въздържи от участие в гласуване по предстоящите две точки от дневния ред. По този начин във вземането на решения по следващите две точки право да участват имат 4 848 479 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и девет) броя гласове от представените на събранието.

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 Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б.

„б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както и с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение по настоящата точка от дневния ред.

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 НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА МОТИВИРАН ДОКЛАД ЗА УСЛОВИЯТА И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СДЕЛКИ, ПОПАДАЩИ В РЕЖИМА НА ЧЛ. 114, АЛ. 1 Т. 1, Б. „Б“ И Т. 2 ВЪВ ВР. С Т. 1, Б. „Б“ ОТ ЗППЦК, ИЗГОТВЕН ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК.“

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 4 848 479 гласа или 14,63 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 4 848 479 гласа

“Против” - няма

“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА МОТИВИРАН ДОКЛАД ЗА УСЛОВИЯТА И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СДЕЛКИ, ПОПАДАЩИ В РЕЖИМА НА ЧЛ. 114, АЛ. 1 Т. 1, Б. „Б“ И Т. 2 ВЪВ ВР. С Т. 1, Б. „Б“ ОТ ЗППЦК, ИЗГОТВЕН ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК.

По т. 2 от Дневния ред:

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите за вземане на решение по настоящата точка от дневния ред.

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. 2 от дневния ред:

„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СДЕЛКИ, ПОПАДАЩИ В РЕЖИМА НА ЧЛ. 114, АЛ. 1 Т. 1, Б. „Б“ И Т. 2 ВЪВ ВР. С Т. 1, Б. „Б“ ОТ ЗППЦК, ПОДРОБНО ОПИСАНИ В МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД, ИЗГОТВЕН И ПРЕДСТАВЕН ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК, КАКТО СЛЕДВА: 1.) ВИД НА СДЕЛКАТА: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА (ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 1 ОТ

ЗПЩК); ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА: НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХП- 1482 /ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ЗА ИМОТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ДВЕ/ ЗА ОДО, В КВАРТАЛ 1 /ЕДНО/ ПО ПЛАНА НА ГРАД СОФИЯ, МЕСТНОСТ „НПЗ ХЛАДИЛНИКА ВИТОША“- ЧАСТ СЕВЕР, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ ОТ 2600 /ДВЕ ХИЛЯДИ И ШЕСТСТОТИН/ КВАДРАТНИ МЕТРА, ПРИ СЪСЕДИ: УЛИЦА И УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ НОМЕРА: УПИ ХХIV-1522 ЗА ОДО, УПИ IV- ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ, УПИ ХХII-1158 ЗА ОДО, ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ В ИМОТА, И ИЗДАДЕНИ КНИЖА И ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО: ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ВСИЧКИ ИЗРАБОТЕНИ, ОДОБРЕНИ И СЪГЛАСУВАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ДРУГИТЕ ИЗДАДЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ И ДОГОВОРИ С ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА; НАСРЕЩНА СТРАНА (СОБСТВЕНИК - ПРОДАВАЧ НА ИМОТА): „ФЕЪРПЛЕЙ БИЗНЕС ХЪБ“ ЕАД, ЕИК 102928632, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 51Б, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ; ЦЕНА: 3 765 257 (ТРИ МИЛИОНА СЕДЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ) ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС. ПОЛЗА: СДЕЛКАТА СЕ ИЗВЪРШВА В ПОЛЗА НА ДВЕТЕ СТРАНИ ПО СЪЩАТА – „ФЕЪРПЛЕЙ БИЗНЕС ХЪБ“ ЕАД И „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ И ТЕХНИТЕ АКЦИОНЕРИ; 2.) ВИД НА СДЕЛКАТА: ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПЩК); ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА: ПОСТРОЯВАНЕ, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ (СЪГЛАСУВАНИ) ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ОТ 21.09.2016Г. НА НАГ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 181 ОТ 04.10.2016Г., ИЗДАДЕНО ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ НА ДВЕ НИВА И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАФОПОСТ. СГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1 093 КВ. М. (ХИЛЯДА И ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРИ КВАДРАТНИ МЕТРА), РЗП НА И НАД ТЕРЕНА ОТ 7 800 КВ. М. (СЕДЕМ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН КВАДРАТНИ МЕТРА) И ОБЩА ПЛОЩ (РЗП И ПОДЗЕМНИ НИВА) ОТ 12 560 КВ. М. (ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН И ШЕСТДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА); НАСРЕЩНА СТРАНА (СТРОИТЕЛ-ИЗПЪЛНИТЕЛ): „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС“ ЕООД, ЕИК 131553288, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 51Б, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ИВАНКА АНГЕЛОВА РАДОНОВА; СРОК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ С ВЪВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: ДО 30.04.2018Г. И ДОПУСТИМА ЗАБАВА ДО 3 МЕСЕЦА; ЦЕНА: 12 784 476 (ДВАНАДЕСЕТ МИЛИОНА СЕДЕМСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТ) ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС; ПОЛЗА: СДЕЛКАТА СЕ ИЗВЪРШВА В ПОЛЗА НА ДВЕТЕ СТРАНИ ПО СЪЩАТА – „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС“ ЕООД И „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ И СЪДРУЖНИЦИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ В КАПИТАЛА НА ДВЕТЕ ДРУЖЕСТВА; 3.) ВИД НА СДЕЛКАТА: ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ НА ДВЕ НИВА И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАФОПОСТ (СДЕЛКА, ПО СИЛАТА НА КОЯТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 2 ВЪВ ВР. С Т. 1 Б. „Б“ ОТ ЗПЩК); ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА: СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ

НА ДВЕ НИВА И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАФОПОСТ, С 2 (ДВЕ) ПОДЗЕМНИ И 7 (СЕДЕМ) НАДЗЕМНИ НИВА, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1 093 КВ. М. (ХИЛЯДА И ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРИ КВАДРАТНИ МЕТРА), РЗП НА И НАД ТЕРЕНА ОТ 7 800 КВ. М. (СЕДЕМ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН КВАДРАТНИ МЕТРА) И ОБЩА ПЛОЩ (РЗП И ПОДЗЕМНИ НИВА) ОТ 12 560 КВ. М. (ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН И ШЕСТДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА); НАСРЕЩНА СТРАНА (ИЗПЪЛНИТЕЛ): „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД, ЕИК 831372469, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 51Б, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ; ЦЕНА: 5,27 (ПЕТ ЛЕВА И ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ СТОТИНКИ) ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС НА КВ.М НА МЕСЕЧНА БАЗА (ОБОСНОВКА НА ЦЕНАТА Е ПРЕДСТАВЕНА В Т. 3.3. ОТ НАСТОЯЩОТО ИЗЛОЖЕНИЕ). ПОЛЗА: СДЕЛКАТА СЕ ИЗВЪРШВА В ПОЛЗА НА ДВЕТЕ СТРАНИ ПО СЪЩАТА – „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД И „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ И ТЕХНИТЕ АКЦИОНЕРИ.”

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 4 848 479 гласа или 14,63 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 4 848 479 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОБЛАСТВАВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СДЕЛКИ, ПОПАДАЩИ В РЕЖИМА НА ЧЛ. 114, АЛ. 1 Т. 1, Б. „Б“ И Т. 2 ВЪВ ВР. С Т. 1, Б. „Б“ ОТ ЗППЦК, ПОДРОБНО ОПИСАНИ В МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД, ИЗГОТВЕН И ПРЕДСТАВЕН ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК, КАКТО СЛЕДВА: 1.) ВИД НА СДЕЛКАТА: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА (ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗППЦК); ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА: НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІІІ- 1482 /ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ЗА ИМОТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ДВЕ/ ЗА ОДО, В КВАРТАЛ 1 /ЕДНО/ ПО ПЛАНА НА ГРАД СОФИЯ, МЕСТНОСТ „НІЗ ХЛАДИЛНИКА ВИТОША“- ЧАСТ СЕВЕР, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ ОТ 2600 /ДВЕ ХИЛЯДИ И ШЕСТСТОТИН/ КВАДРАТНИ МЕТРА, ПРИ СЪСЕДИ: УЛИЦА И УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ НОМЕРА: УПИ ХХІV-1522 ЗА ОДО, УПИ ІV- ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ, УПИ ХХІІ-1158 ЗА ОДО, ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ В ИМОТА, И ИЗДАДЕНИ КНИЖА И ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО: ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ВСИЧКИ ИЗРАБОТЕНИ, ОДОБРЕНИ И СЪГЛАСУВАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ДРУГИТЕ ИЗДАДЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ И ДОГОВОРИ С ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА; НАСРЕЩНА СТРАНА (СОБСТВЕНИК - ПРОДАВАЧ НА ИМОТА): „ФЕЪРПЛЕЙ БИЗНЕС ХЪБ“ ЕАД, ЕИК 102928632, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 51Б, ПРЕДСТАВЛЯВАНО

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ; ЦЕНА: 3 765 257 (ТРИ МИЛИОНА СЕДЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ) ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС. ПОЛЗА: СДЕЛКАТА СЕ ИЗВЪРШВА В ПОЛЗА НА ДВЕТЕ СТРАНИ ПО СЪЩАТА – „ФЕЪРПЛЕЙ БИЗНЕС ХЪБ“ ЕАД И „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ И ТЕХНИТЕ АКЦИОНЕРИ; 2.) ВИД НА СДЕЛКАТА: ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗППЦК); ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА: ПОСТРОЯВАНЕ, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ (СЪГЛАСУВАНИ) ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ОТ 21.09.2016Г. НА НАГ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 181 ОТ 04.10.2016Г., ИЗДАДЕНО ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ НА ДВЕ НИВА И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАФОПОСТ. СГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1 093 КВ. М. (ХИЛЯДА И ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРИ КВАДРАТНИ МЕТРА), РЗП НА И НАД ТЕРЕНА ОТ 7 800 КВ. М. (СЕДЕМ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН КВАДРАТНИ МЕТРА) И ОБЩА ПЛОЩ (РЗП И ПОДЗЕМНИ НИВА) ОТ 12 560 КВ. М. (ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН И ШЕСТДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА); НАСРЕЩНА СТРАНА (СТРОИТЕЛ-ИЗПЪЛНИТЕЛ): „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС“ ЕООД, ЕИК 131553288, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 51Б, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ИВАНКА АНГЕЛОВА РАДОНОВА; СРОК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ С ВЪВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: ДО 30.04.2018Г. И ДОПУСТИМА ЗАБАВА ДО 3 МЕСЕЦА; ЦЕНА: 12 784 476 (ДВАНАДЕСЕТ МИЛИОНА СЕДЕМСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТ) ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС; ПОЛЗА: СДЕЛКАТА СЕ ИЗВЪРШВА В ПОЛЗА НА ДВЕТЕ СТРАНИ ПО СЪЩАТА – „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС“ ЕООД И „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ И СЪДРУЖНИЦИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ В КАПИТАЛА НА ДВЕТЕ ДРУЖЕСТВА; 3.) ВИД НА СДЕЛКАТА: ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ НА ДВЕ НИВА И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАФОПОСТ (СДЕЛКА, ПО СИЛАТА НА КОЯТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 2 ВЪВ ВР. С Т. 1 Б. „Б“ ОТ ЗППЦК); ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА: СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ НА ДВЕ НИВА И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАФОПОСТ, С 2 (ДВЕ) ПОДЗЕМНИ И 7 (СЕДЕМ) НАДЗЕМНИ НИВА, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1 093 КВ. М. (ХИЛЯДА И ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРИ КВАДРАТНИ МЕТРА), РЗП НА И НАД ТЕРЕНА ОТ 7 800 КВ. М. (СЕДЕМ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН КВАДРАТНИ МЕТРА) И ОБЩА ПЛОЩ (РЗП И ПОДЗЕМНИ НИВА) ОТ 12 560 КВ. М. (ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН И ШЕСТДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА); НАСРЕЩНА СТРАНА (ИЗПЪЛНИТЕЛ): „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, ЕИК 831372469, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 51Б, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ; ЦЕНА: 5,27 (ПЕТ ЛЕВА И ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ СТОТИНКИ) ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС НА КВ.М НА МЕСЕЧНА БАЗА (ОБОСНОВКА НА ЦЕНАТА Е ПРЕДСТАВЕНА В Т. 3.3. ОТ НАСТОЯЩОТО ИЗЛОЖЕНИЕ). ПОЛЗА: СДЕЛКАТА СЕ ИЗВЪРШВА В ПОЛЗА НА ДВЕТЕ СТРАНИ ПО СЪЩАТА – „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД И „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ И ТЕХНИТЕ АКЦИОНЕРИ.

Поради изчерпване на дневния ред в 10:55 часа съборието беше закрито.

Председател:

(Маню Моравенов)

Секретар:

(Миглена Димитрова)

Преброятел:

(Константин Димитров)

