FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

П Р О Т О К О Л
от
Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис " АДСИЦ проведено на 28.06.2016 г.

Днес, 28.06.2016 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 26.05.2016 година при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г;
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за 2015 г.;
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2015 г.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността им през 2015 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2015 г.;
7. Вземане на решение за покриване на загубата от 2015г.
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2016 г.;
9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2015 г.;
10. 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 14.06.2016 г. на "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 **26 434 572 (двадесет и шест милиона четиристотин тридесет и четири хиляди петстотин седемдесет и два)** гласа от общо 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) гласа, което представлява **79,75 % (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-84 от 27.06.2016 г. от Мирослав Крумов Маринов и Ангелинка Стоянова Петрова, в качеството им на изпълнителни директори 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 21.06.2016 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 62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) 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 27.06.2016 г. от Марио Захариев Захариев, в качеството му на изпълнителен директор на акционера **„ФеърПлей Аграрен фонд"АД,** издадено на Анна Петрова Захариева, да представлява акционера **„ФеърПлей Аграрен фонд"АД**, притежаващ 9 096 123 (девет милиона деветдесет и шест хиляди сто двадесет и три) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ.

Пълномощно от 27.06.2016 г. от Марио Захариев Захариев, в качеството му на изпълнителен директор на акционера **„ФеърПлей Къмършъл"АД,** издадено на Анна Петрова Захариева, да представлява акционера **„ФеърПлей Къмършъл"АД**, притежаващ 864 941 (осемстотин шестдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и един) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ.

Пълномощно от 27.06.2016 г. от Марио Захариев Захариев, в качеството му на акционер, издадено на Анна Петрова Захариева, да представлява акционера **Марио Захариев Захариев**, притежаващ 2 565 371 (два милиона петстотин шестдесет и пет хиляди триста седемдесет и един) броя акции 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 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 пребroител 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, пребroители на събранието.

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

Брой на действително подадените гласове – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 434 572 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 предложения 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 пребroители 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 2015 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 „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2015 Г."

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 434 572 гласа
"Против" - няма
"Въздържали 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 „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2015 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 присъствува, поради което лично запозна Общото събрание на акционерите с одиторския доклад на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 Г."

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 434 572 гласа
"Против" - няма
"Въздържали 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 2015 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 2015г.

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 2015 Г."

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 434 572 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 2015 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 2015 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 2015 Г."

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 434 572 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 2015 Г.

По т.5 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 2015 год. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието г-н Моравенов предложи ОСА да гласува следното предложението 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" АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 31.12.2015 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО)."

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 427 422 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 № 5

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 31.12.2015 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО)

По т. 6 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 2015 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 2015 Г., ТЪЙ КАТО, СЪГЛАСНО ПРОВЕРЕНИЯ И ПРИЕТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 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 – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 434 572 гласа
"Против" - няма
"Въздържали се" - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ ЗА 2015 Г., ТЪЙ КАТО, СЪГЛАСНО ПРОВЕРЕНИЯ И ПРИЕТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 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. 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 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 2015 ГОДИНА В РАЗМЕР НА 3 379 952.73 (ТРИ МИЛИОНА ТРИСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА И 73 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 – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 434 572 гласа
"Против" - няма
"Въздържали се" - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ДА ИЗВЪРШИ ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБАТА ЗА 2015 ГОДИНА В РАЗМЕР НА 3 379 952.73 (ТРИ МИЛИОНА ТРИСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА И 73 СТ.) ЛВ., КОЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЗА СМЕТКА НА ФОРМИРАНИТЕ РЕЗЕРВИ.

По т. 8 от Дневния ред:

Председателят на събранието предложи отново да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „БИСИКОМ-61" ООД с ключов одитор Теодоси Неделчев Георгиев, регистриран одитор с рег. № 0363 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2016 г. 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 СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БИСИКОМ-61" ООД С КЛЮЧОВ ОДИТОР ТЕОДОСИ НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ, РЕГИСТРИРАН ОДИТОР С РЕГ. № 0363 ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ЗА 2016 Г."

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 434 572 гласа
"Против" - няма
"Въздържали се" - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БИСИКОМ-61" ООД С КЛЮЧОВ ОДИТОР ТЕОДОСИ НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ, РЕГИСТРИРАН ОДИТОР С РЕГ. № 0363 ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ЗА 2016 Г.

По т. 9 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 2015 г.

Г-жа Димитрова посочи, че дейността по връзки с инвеститорите през 2016 г. ще бъде подчинена на спазване на добрите практики за корпоративно управлене, като дружеството е приело и спазва препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и на тази основа изготвя отчет „Спазвай или обяснявай".

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 т. 8 от дневния ред:

"ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2015 Г."

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 26 434 572 гласа или 79,75 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

"За" - 26 434 572 гласа
"Против" - няма
"Въздържали се" - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2015 Г.

По т. 10 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 11:05 часа събранието беше закрито.

Председател: ..... Секретар: .....

(Маню Моравенов) (Миглена Димитрова)

Пребroител: .....

(Константин Димитров)