

**“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**

гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ №51 Б

**ПРОТОКОЛ № 36  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**

Днес, 26.11.2019 г., от 10.00 часа, на основание член 50 от Устава на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ. На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, редовно уведомени по реда на чл. 52, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Райчо Николов Дянков – Председател на СД и Изпълнителен директор;
2. Миглена Венцеславова Димитрова – Член на СД;
3. Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова – Член на СД.

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ г-жа Милена Марио Захариева - Силаги, която на основание чл. 53, ал. 2 от Устава на дружеството изготви настоящия протокол.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Райчо Николов Дянков и се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
2. Обсъждане и приемане на Дневния ред на предстоящото Извънредно общо събрание на акционерите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
3. Предложения на Съвета на директорите за решения по точките от приетия дневен ред;

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа от дневния ред:

С оглед законоустановеното изискване за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите членовете на Съвета на директорите проведеха обсъждане на времето и мястото за провеждане на същото.

На гласуване беше предложено следното предложение за решение: Свиква Извънредно общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, което да се проведе на 09.01.2020 год. от 10.00 часа в гр. София, в залата на първи етаж на офис сграда „Хил Тауър”, находящ се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” №76 А.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Извънредното общо събрание ще се проведе на 27.01.2020 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Проведе се гласуване, както следва:

Райчо Николов Дянков - „ЗА”

Миглена Венцеславова Димитрова - „ЗА”

Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1:**

Свиква Извънредно общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, което да се проведе на 09.01.2020 год. от 10.00 часа в гр. София, в залата на първи етаж на офис сграда „Хил Тауър”, находящ се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 76 А.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Извънредно общо събрание ще се проведе на 27.01.2020 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По точка втора от дневния ред: Членовете на Съвета на директорите проведеха обсъждане на въпросите, подлежащи на разглеждане и решаване от Извънредно общо събрание на акционерите и дневния ред, по който то следва да се проведе.

На гласуване беше предложено следното предложение за решение:

Приема следния Дневен ред, по който да се проведе Извънредното общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ; Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от длъжност Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите - **Иванка Христоскова Ангелова**, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

3. ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за председател на Съвета на директорите – Райчо Николов Дянков, да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение, не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която новоизбрания член на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира за срок, който съответства на мандата на настоящите членове, а именно до 22.06.2022г.

Проведе се гласуване, както следва:

Райчо Николов Дянков - „ЗА”

Миглена Венцеславова Димитрова - „ЗА”

Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ** **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2:**

Приема следния Дневен ред, по който да се проведе Извънредното общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ; Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от длъжност Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите - **Иванка Христоскова Ангелова**, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.

3. ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за Председател на Съвета на директорите – Райчо Николов Дянков, да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение, не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която новоизбрания член на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира за срок, който съответства на мандата на настоящите членове, а именно до 22.06.2022г.

По точка трета от дневния ред: На гласуване бяха предложени следните предложения за решения по приетия дневен ред:

По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от длъжност на Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.”

По т. 2. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството избира за нов член на Съвета на директорите - **Иванка Христоскова Ангелова**, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.”

По т. 3. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за Председател на Съвета на директорите – Райчо Николов Дянков, да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение, не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която новоизбрания член на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира за срок, който съответства на мандата на настоящите членове, а именно до 22.06.2022г.”

Проведе се гласуване, както следва:

Райчо Николов Дянков - „ЗА”

Миглена Венцеславова Димитрова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ**  
**ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3:**

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ отправя следните предложения за решения по приетия дневен ред на Извънредното общо събрание на акционерите „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ:

По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ отправя към Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството освобождава от длъжност на Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ .”

По т. 2. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ отправя към Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството избира за нов член на Съвета на директорите - **Иванка Христоскова Ангелова**, ЕГН / / с лична карта №( / , издадена на

По т. 3. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ отправя към Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за Председател на Съвета на директорите – Райчо Николов Дянков, да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение, не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която новоизбрания член на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира за срок, който съответства на мандата на настоящите членове, а именно до 22.06.2022г.”

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от седем страници и се изготви в три еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Райчо Николов Дянков

2. Миглена Венцеславова Димитрова

3. Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова

Директор за връзки с инвеститорите:

/Милена Захариева-Силаги/

