"ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

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

ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 16.03.2011 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. Маню Тодоров Моравенов, ЕГН 7012274567;
2. Ивайло Александров Панов, ЕГН 6603266640;
3. Мариана Николаева Дойнова, ЕГН 7705317315.

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ г-жа Снежана Йотинска, 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 Маню Моравенов и се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ;
2. Обсъждане и приемане на Дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ;
3. Предложения на съвета на директорите за решения по точките от приетия дневен ред;
4. Приемане на текст на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството;
5. Разни.

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 редовно общо събрание на акционерите членовете на Съвета на директорите проведоха обсъждане на времето и мястото за провеждане на същото.

На гласуване беше предложено следното предложение за решение: Свиква редовно Общо събрание на акционерите на "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, което ще се проведе на 27.04.2011 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх" № 51 Б. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 11.05.2011 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Проведе се гласуване, както следва:
Маню Тодоров Моравенов - „ЗА"
Ивайло Александров Панов - „ЗА"
Мариана Николаева Дойнова - „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 редовно Общо събрание на акционерите на "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, което ще се проведе на 27.04.2011 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх" № 51 Б.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 11.05.2011 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По точка втора от дневния ред: Членовете на Съвета на директорите проведоха обсъждане на въпросите, подлежащи на разглеждане и решаване от Общото 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 редовното Общо събрание на акционерите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за 2010 г.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността им през 2010 г.
6. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г.
7. Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за изменение на част от условията на емисия облигации, ISIN код BG 2100030068, издадена от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2011 г.
9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2010 г.
10. Разни.

Проведе се гласуване, както следва:
Маню Тодоров Моравенов - „ЗА"
Ивайло Александров Панов - „ЗА"
Мариана Николаева Дойнова - „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 редовното Общо събрание на акционерите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за 2010 г.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността им през 2010 г.

6. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г.
7. Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за изменение на част от условията на емисия облигации, ISIN код BG 2100030068, издадена от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2011 г.
9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2010 г.
10. Разни.

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

По т. 1. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността на дружеството през 2010 г."

По т. 2. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г."

По т. 3. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за 2010 г."

По т. 4. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г."

По т. 5. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2010 г. (включително) до 31.12.2010 г. (включително)."

По т. 6. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2010 г. в размер на 111 650.74 (сто и единадесет хиляди шестстотин и петдесет лева и седемдесет и четири стотинки) лв. или 97.672 % от финансовия резултат за разпределение, определен по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 114 312.23 (сто и четиринадесет хиляди триста и дванадесет лева и двадесет и три стотинки) лв. или брутен дивидент в размер на 0.002 (нула цяло и две хилядни) лв. на една акция."

По т. 7. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството отправя до общото събрание на облигационерите следното предложение за промяна на част от условията по облигационна емисия, **ISIN код BG 2100030068**, издадена от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ: **1.)** Удължава се срока на емисията с 36 (тридесет и шест) месеца или до 15.08.2014 г. (петнадесети август две хиляди и четиринадесета година); **2.)** Променя се размерът на лихвеното плащане, платимо към всяко съответно 6-месечие, считано от купонното плащане на 15.02.2012 г. (включително) до окончателното погасяване на облигационния заем, както следва: 6 месечния EURIBOR с добавка от 4 % (четири процентни пункта), но не по-малко от 7,25% (седем цяло и двадесет и пет стотни процента) годишно; **3.)** Въвежда се нов план на купонните

плащания, като към тези по досегашния план се добавят нови, както следва: на 15.02.2012 г. (петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година), на 15.08.2012 г. (петнадесети август две хиляди и дванадесета година), на 15.02.2013 г. (петнадесети февруари две хиляди и тринадесета година), на 15.08.2013 г. (петнадесети август две хиляди и тринадесета година), на 15.02.2014 г. (петнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година) и на 15.08.2014г. (петнадесети август две хиляди и четиринадесета година); **4.)** Въвежда се амортизационен план на главницата, както следва: заедно с купонното плащане на 15.08.2011 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 400 000 (четиристотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2012 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2012 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2013 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2013 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро и заедно с купонното плащане на 15.08.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 2 000 000 (два милиона) евро; **5.)** Въвежда се Кол опция, както следва: емитентът има право да изкупи до 100 % (сто процента) от номинала на емисията на датата на всяко от следните купонни плащания: 15.08.2011 г. (петнадесети август две хиляди и единадесета година), 15.02.2012 г. (петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година), 15.08.2012 г. (петнадесети август две хиляди и дванадесета година), 15.02.2013 г. (петнадесети февруари две хиляди и тринадесета година), 15.08.2013 г. (петнадесети август две хиляди и тринадесета година) и 15.02.2014 г. (петнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година).
Възлага на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ да вземе необходимите решения и предприеме необходимите правни и фактически действия пред облигационерите от облигационна емисия, ISIN код BG 2100030068, банката-довереник на облигационерите и съответните компетентни органи във връзка с промяна на условията по облигационната емисия."

По т. 8. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2011 г."

По т. 9. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2010 г."

По т. 10. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ не отправя предложение за решение към Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Проведе се гласуване, както следва:
Маню Тодоров Моравенов - „ЗА"
Ивайло Александров Панов - „ЗА"
Мариана Николаева Дойнова - „ЗА"
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **"ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3**:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя следните предложения за решения по приетия дневен ред на Общото събрание на акционерите „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ:
По т. 1. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността на дружеството през 2010 г."

По т. 2. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г."

По т. 3. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за 2010 г."

По т. 4. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г."

По т. 5. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2010 г. (включително) до 31.12.2010 г. (включително)."

По т. 6. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2010 г. в размер на 111 650.74 (сто и единадесет хиляди шестстотин и петдесет лева и седемдесет и четири стотинки) лв. или 97.672 % от финансовия резултат за разпределение, определен по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 114 312.23 (сто и четиринадесет хиляди триста и дванадесет лева и двадесет и три стотинки) лв. или брутен дивидент в размер на 0.002 (нула цяло и две хилядни) лв. на една акция."

По т. 7. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството отправя до общото събрание на облигационерите следното предложение за промяна на част от условията по облигационна емисия, **ISIN код BG 2100030068**, издадена от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ: **1.)** Удължава се срока на емисията с 36 (тридесет и шест) месеца или до 15.08.2014 г. (петнадесети август две хиляди и четиринадесета година); **2.)** Променя се размерът на лихвеното плащане, платимо към всяко съответно 6-месечие, считано от купонното плащане на 15.02.2012 г. (включително) до окончателното погасяване на облигационния заем, както следва: 6 месечния EURIBOR с добавка от 4 % (четири процентни пункта), но не по-малко от 7,25% (седем цяло и двадесет и пет стотни процента) годишно; **3.)** Въвежда се нов план на купонните плащания, като към тези по досегашния план се добавят нови, както следва: на 15.02.2012 г. (петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година), на 15.08.2012 г. (петнадесети август две хиляди и дванадесета година), на 15.02.2013 г. (петнадесети февруари две хиляди и тринадесета година), на 15.08.2013 г. (петнадесети август две хиляди и тринадесета година), на 15.02.2014 г. (петнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година) и на 15.08.2014г. (петнадесети август две хиляди и четиринадесета година); **4.)** Въвежда се амортизационен план на главницата, както следва: заедно с купонното плащане на 15.08.2011 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 400 000 (четиристотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2012 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2012 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2013 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2013 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро и заедно с купонното плащане на 15.08.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 2 000 000 (два милиона) евро; **5.)** Въвежда се Кол опция, както следва: емитентът има право да изкупи до 100 % (сто процента) от номинала на емисията на датата на всяко от следните купонни плащания: 15.08.2011 г. (петнадесети август две хиляди и единадесета година), 15.02.2012 г. (петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година), 15.08.2012 г. (петнадесети август две хиляди и

дванадесета година), 15.02.2013 г. (петнадесети февруари две хиляди и тринадесета година), 15.08.2013 г. (петнадесети август две хиляди и тринадесета година) и 15.02.2014 г. (петнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година).
Възлага на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ да вземе необходимите решения и предприеме необходимите правни и фактически действия пред облигационерите от облигационна емисия, ISIN код BG 2100030068, банката-довереник на облигационерите и съответните компетентни органи във връзка с промяна на условията по облигационната емисия."

По т. 8. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2011 г."

По т. 9. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:
„ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2010 г."

По т. 10. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ не отправя предложение за решение към Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка четвърта от дневния ред: На гласуване беше предложено следният текст на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството:

„П О К А Н А

за

свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ

Съветът на директорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 51 Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на 27.04.2011 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх" № 51 Б, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността на дружеството през 2010 г."; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г."; 3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за 2010 г."; 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г."; 5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността им през 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2010 г. (включително) до 31.12.2010 г. (включително)"; 6. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2010 г. в размер на 111 650.74 (сто и единадесет хиляди шестстотин и петдесет лева и седемдесет и четири стотинки) лв. или 97.672 % от финансовия резултат за разпределение, определен по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 114 312.23 (сто и четиринадесет хиляди триста и дванадесет лева и двадесет и три стотинки) лв. или брутен дивидент в размер на 0.002 (нула цяло и две хилядни) лв. на една акция."; 7. Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за изменение на част от условията на емисия облигации, ISIN код BG 2100030068, издадена от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството отправя до общото събрание на облигационерите следното

предложение за промяна на част от условията по облигационна емисия, **ISIN код BG 2100030068**, издадена от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ: **1.)** Удължава се срока на емисията с 36 (тридесет и шест) месеца или до 15.08.2014 г. (петнадесети август две хиляди и четиринадесета година); **2.)** Променя се размерът на лихвеното плащане, платимо към всяко съответно 6-месечие, считано от купонното плащане на 15.02.2012 г. (включително) до окончателното погасяване на облигационния заем, както следва: 6 месечния EURIBOR с добавка от 4 % (четири процентни пункта), но не по-малко от 7,25% (седем цяло и двадесет и пет стотни процента) годишно; **3.)** Въвежда се нов план на купонните плащания, като към тези по досегашния план се добавят нови, както следва: на 15.02.2012 г. (петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година), на 15.08.2012 г. (петнадесети август две хиляди и дванадесета година), на 15.02.2013 г. (петнадесети февруари две хиляди и тринадесета година), на 15.08.2013 г. (петнадесети август две хиляди и тринадесета година), на 15.02.2014 г. (петнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година) и на 15.08.2014г. (петнадесети август две хиляди и четиринадесета година); **4.)** Въвежда се амортизационен план на главницата, както следва: заедно с купонното плащане на 15.08.2011 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 400 000 (четиристотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2012 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2012 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2013 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2013 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро и заедно с купонното плащане на 15.08.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 2 000 000 (два милиона) евро; **5.)** Въвежда се Кол опция, както следва: емитентът има право да изкупи до 100 % (сто процента) от номинала на емисията на датата на всяко от следните купонни плащания: 15.08.2011 г. (петнадесети август две хиляди и единадесета година), 15.02.2012 г. (петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година), 15.08.2012 г. (петнадесети август две хиляди и дванадесета година), 15.02.2013 г. (петнадесети февруари две хиляди и тринадесета година), 15.08.2013 г. (петнадесети август две хиляди и тринадесета година) и 15.02.2014 г. (петнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година). Възлага на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ да вземе необходимите решения и предприеме необходимите правни и фактически действия пред облигационерите от облигационна емисия, ISIN код BG 2100030068, банката-довереник на облигационерите и съответните компетентни органи във връзка с промяна на условията по облигационната емисия." 8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2011 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2011 г."; 9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2010 г."; 10. Разни. Предложение за решение: Няма

Дружеството е издало 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) бр. акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към 13.04.2011г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина

на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес www.fpp.bg.
Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх" № 51 Б, всеки работен ден от 9.30 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 11.05.2011 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред."

Проведе се гласуване, както следва:
Маню Тодоров Моравенов - „ЗА"
Ивайло Александров Панов - „ЗА"
Мариана Николаева Дойнова - „ЗА"
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **"ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4**:

Приема следният текст на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите:

„П О К А Н А
за
свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ

Съветът на директорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 51 Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на 27.04.2011 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх" № 51 Б, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността на дружеството през 2010 г."; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г."; 3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за 2010 г."; 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г."; 5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността им през 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2010 г. (включително) до 31.12.2010 г. (включително)"; 6. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2010 г. в размер на 111 650.74 (сто и единадесет хиляди шестстотин и петдесет лева и седемдесет и четири стотинки) лв. или 97.672 % от финансовия резултат за разпределение, определен по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 114 312.23 (сто и четиринадесет хиляди триста и дванадесет лева и двадесет и три стотинки) лв. или брутен дивидент в размер на 0.002 (нула цяло и две хилядни) лв. на една акция."; 7. Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за изменение на част от условията на емисия

облигации, ISIN код BG 2100030068, издадена от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството отправя до общото събрание на облигационерите следното предложение за промяна на част от условията по облигационна емисия, **ISIN код BG 2100030068**, издадена от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ: **1.)** Удължава се срока на емисията с 36 (тридесет и шест) месеца или до 15.08.2014 г. (петнадесети август две хиляди и четиринадесета година); **2.)** Променя се размерът на лихвеното плащане, платимо към всяко съответно 6-месечие, считано от купонното плащане на 15.02.2012 г. (включително) до окончателното погасяване на облигационния заем, както следва: 6 месечния EURIBOR с добавка от 4 % (четири процентни пункта), но не по-малко от 7,25% (седем цяло и двадесет и пет стотни процента) годишно; **3.)** Въвежда се нов план на купонните плащания, като към тези по досегашния план се добавят нови, както следва: на 15.02.2012 г. (петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година), на 15.08.2012 г. (петнадесети август две хиляди и дванадесета година), на 15.02.2013 г. (петнадесети февруари две хиляди и тринадесета година), на 15.08.2013 г. (петнадесети август две хиляди и тринадесета година), на 15.02.2014 г. (петнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година) и на 15.08.2014г. (петнадесети август две хиляди и четиринадесета година); **4.)** Въвежда се амортизационен план на главницата, както следва: заедно с купонното плащане на 15.08.2011 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 400 000 (четиристотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2012 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2012 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2013 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2013 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро и заедно с купонното плащане на 15.08.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 2 000 000 (два милиона) евро; **5.)** Въвежда се Кол опция, както следва: емитентът има право да изкупи до 100 % (сто процента) от номинала на емисията на датата на всяко от следните купонни плащания: 15.08.2011 г. (петнадесети август две хиляди и единадесета година), 15.02.2012 г. (петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година), 15.08.2012 г. (петнадесети август две хиляди и дванадесета година), 15.02.2013 г. (петнадесети февруари две хиляди и тринадесета година), 15.08.2013 г. (петнадесети август две хиляди и тринадесета година) и 15.02.2014 г. (петнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година). Възлага на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ да вземе необходимите решения и предприеме необходимите правни и фактически действия пред облигационерите от облигационна емисия, ISIN код BG 2100030068, банката-довереник на облигационерите и съответните компетентни органи във връзка с промяна на условията по облигационната емисия." 8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2011 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2011 г."; 9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2010 г."; 10. Разни. Предложение за решение: Няма

Дружеството е издало 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) бр. акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към 13.04.2011г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и

пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес www.fpp.bg.
Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх" № 51 Б, всеки работен ден от 9.30 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 11.05.2011 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред."
Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, както и да подготви и предостави материалите, свързани с провеждането на редовното Общо събрание на акционерите в КФН, Централния депозитар и на „Българска фондова борса-София"АД в законоустановените срокове.

По т. 5 „Разни" предложения не постъпиха, поради което и поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 10:30 часа.

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

Присъствали:

1. Маню Тодоров Моравенов

2. Ивайло Александров Панов

3. Мариана Николаева Дойнова

Директор за връзки с инвеститорите:
/Снежана Йотинска/