



**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 23.09.2022 Г.**

Днес, 23.09.2022 г., в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж, от 10:00 часа, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 16.08.2022 г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

1. Приемане на шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2022 г.

2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

3. Приемане на решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2022 г., съгласно чл. 115в от ЗППЦК и чл. 19, ал. 2 от Устава на Дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в от ЗППЦК и чл. 19, ал. 2 от Устава на Дружеството, а именно 411 481,49 лв. или 0,0084 лв. дивидент на една акция. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

4. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за покупка на недвижим имот, намиращ се в гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ № 7 и строителна документация на изграждащата се в имота сграда.

5. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за придобиване на извършени строителни-монтажни работи на обект „Страда със смесено предназначение и подземни гаражи в УПИ IV-171, кв. 535, „м. Център – зона А север“, р-н Оборище, гр. София“.

## **I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Г-н Александър Цветков – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 19.08.2022 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) са се регистрирали общо седемнадесет акционери, притежаващи 46 935 265 броя акции с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството. Лично присъстват четирима акционери, притежаващи 20 015 071 броя акции, а чрез пълномощник са представени тринадесет акционери чрез шест пълномощника, притежаващи общо 26 920 194 броя акции с право на глас.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 49 045 400 броя.

Председателят на Мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

- Александър Цветков – директор за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.
- Олга Стоичкова - мениджър недвижима собственост във „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.

ОСА гласува така предложеното решение:

За Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 26 920 194 гласа – 57,36 % от представения капитал с право на глас или 54,89 % от капитала на дружеството и 54,89 % от акциите с право на глас.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

За Олга Стоичкова

Гласували:

“ЗА”: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 26 920 194 гласа – 57,36 % от представения капитал с право на глас или 54,89 % от капитала на дружеството и 54,89 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Александър Цветков, за секретар и преброител на гласовете Кристина Петрова.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 26 920 194 гласа – 57,36 % от представения капитал с право на глас или 54,89 % от капитала на дружеството и 54,89 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Секретар и преброител на гласовете: Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 26 920 194 гласа – 57,36 % от представения капитал с право на глас или 54,89 % от капитала на дружеството и 54,89 % от акциите с право на глас.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ. За участие в ИОСА са се регистрирали общо седемнадесет акционери, притежаващи 46 935 265 броя акции с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството. Лично присъстват четирима акционери, притежаващи 20 015 071 броя акции, а чрез пълномощник са представени тринадесет акционери чрез шест пълномощника, притежаващи общо 26 920 194 броя акции с право на глас.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ**

Председателят на Общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе решение материалите за общото събрание, да не се четат.

Гласували:

“ЗА”: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 26 920 194 гласа – 57,36 % от представения капитал с право на глас или 54,89 % от капитала на дружеството и 54,89 % от акциите с право на глас.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

## **III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ**

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г.

Председателят на събранието посочи, че шестмесечния финансов отчет за първото полугодие на 2022 г. е оповестен чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като и е публикуван на интернет страницата на Дружеството.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение. Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2022 г.**

Гласували:

“ЗА”: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 26 920 194 гласа – 57,36 % от представения капитал с право на глас или 54,89 % от капитала на дружеството и 54,89 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка втора от дневния ред:** Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.**

Гласували:

“ЗА”: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 26 920 194 гласа – 57,36 % от представения капитал с право на глас или 54,89 % от капитала на дружеството и 54,89 % от акциите с право на глас.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2022 г., съгласно чл. 115в от ЗППЦК и чл. 19, ал. 2 от Устава на Дружеството.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в от ЗППЦК и чл. 19, ал. 2 от Устава на Дружеството, а именно 411 481,49 лв. или 0,0084 лв. дивидент на една акция. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента. На акционерите, чиито акции се съхраняват по лични сметки в Регистър А на „Централен депозитар“ АД 6-месечния дивидент ще бъде изплащан чрез „Обединена Българска Банка“ АД.**

Гласували:

“ЗА”: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 935 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,70 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,70 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 26 920 194 гласа – 57,36 % от представения капитал с право на глас или 54,89 % от капитала на дружеството и 54,89 % от акциите с право на глас.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Преди пристъпване към разглеждане на т. 4 и т. 5 от дневния ред на заседанието г-н Александър Цветков даде думата на г-жа Олга Стоичкова, мениджър недвижима собственост във „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, за представяне на обобщена информация за покупката на недвижимия имот, находящ се на адрес бул. „Янко Сакъзов“ 7 в гр. София и придобиване на строително – монтажни работи по изпълнение на проект „Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи в УПИ IV-171, кв. 535, „м. Център – Зона А Север“, р-н Оборище, гр. София“.

Г-жа Олга Стоичкова запозна присъстващите акционери с обобщена информация за недвижимия имот и изпълнявания в неговите граници проект на строителство, като предостави следните данни:

Сградата притежава разрешение за строеж от 07.07.2021 г., размерът на парцела е 3,515 кв.м., допустима плътност на застрояване - 65%, съответно 25% зелени площи; КИИТ:

4.85; максимална височина на сградата: 50 м.; надземно РЗП 17 047 кв.м. и подземно РЗП 2 нива с общо 5 832 кв.м.

Прогнозният бюджет за завършване на сградата, към датата на ИОСА е в размер на 30 млн. евро. Към днешна дата офертните нива за клас А+ сграда в център са 15-16 евро/кв.м отдаваема площ, каквато ще бъде и построената сграда. Целева запълняемост-95%. Строителството е започнало през трето тримесечие на 2021 г., като съгласно линейния график на строителството се очаква разрешение за ползване на сградата да бъде получено през трето тримесечие на 2024 г.

Сградата е със смесено предназначение, като апартаментите са на последните етажи и за реализацията им ще бъде взето допълнително решение с оглед конюнктурата при завършване на сградата.

**По точка четвърта от дневния ред:** Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение. Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки, както следва:

Предмет на сделката е сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД за покупка на недвижим имот с идентификатор 68134.406.171 в гр. София, с административен адрес: район „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 7 и строителна документация на изграждащата се в имота сграда. Площта на имота по кадастрална схема е 3 515 кв.м.

Цена – пазарната стойност на предлагания за покупка недвижим имот и на строителната документация на изграждащата се в имота сграда, определена от независим оценител „Файнанс консулт“ ООД, е общо в размер на 12 600 000 лв.

Тъй като в сделката участват заинтересовани лица приложение намира разпоредбата на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, съгласно която за покупка на активи на стойност над 1 791 553 лв. е необходимо предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите.

Председателят на събранието посочи, че на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК заинтересованите лица акционери на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не могат да упражняват правото си на глас по тази точка.

Заинтересовани лица – акционери, присъстващи на събранието лично или чрез пълномощник, по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;
3. Милена Марио Захариева;
4. „ФеърПлей Интернешънъл“ АД

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка четвърта от дневния ред. С оглед спазване на

принципа за неоказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, които към 09.09.2022 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 14 328 493, 7 562 125, 3 434 938 и 5407 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка четвърта от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 604 302 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за покупка на недвижим имот, намиращ се в гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ № 7 и строителна документация на изграждащата се в имота сграда.**

Гласували:

“ЗА”: 21 604 302 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 44,05 % от капитала на дружеството и 91,10 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 604 302 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 44,05 % от капитала на дружеството и 91,10 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 604 302 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 44,05 % от капитала на дружеството и 91,10 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 156 762 гласа – 42,38 % от представения капитал с право на глас или 18,67 % от капитала на дружеството и 38,61 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка пета от дневния ред:** Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки., както следва:



Предмет на сделката е сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД за покупка на Строително-монтажни работи на обект „Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи в УПИ IV-171, кв. 535, „м. Център – Зона А Север“, р-н Оборище, гр. София“ извършени към датата на придобиване на собственост върху недвижимия имот в границите на който се изгражда посочената сграда. Обектът е разположен в ъглов парцел при кръстовището на бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“ в гр. София.

Цена – пазарната стойност на предлаганите за покупка Строително-монтажни работи е определена от независим оценител „Файнанс консулт“ ЕООД към 28.02.2023 г. Датата към която са оценени СМР е съобразена с изискванията при сключване на този тип сделки и е на стойност 14 853 000 лв. Стойността на извършените строително-монтажни работи от откриване на строителната площадка до 31.07.2022 г., са в размер на 5 433 000 лв.

Тъй като в сделката участват заинтересовани лица приложение намира разпоредбата на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, съгласно която за покупка на активи на стойност над 1 791 553 лв. е необходимо предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите.

Председателят на събранието посочи, че на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК заинтересованите лица акционери на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не могат да упражняват правото си на глас по тази точка.

Заинтересовани лица – акционери, присъстващи на събранието лично или чрез пълномощник, по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;
3. Милена Марио Захариева;
4. „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка пета от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неоказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, които към 09.09.2022 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 14 328 493, 7 562 125, 3 434 938 и 5407 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка пета от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 604 302 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за придобиване на извършени строителни-**

**монтажни работи на обект „Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи в УПИ IV-171, кв. 535, „м. Център – зона А север“, р-н Оборище, гр. София“.**

Гласували:

“ЗА”: 21 604 302 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 44,05 % от капитала на дружеството и 91,10 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 604 302 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 44,05 % от капитала на дружеството и 91,10 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 604 302 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 44,05 % от капитала на дружеството и 91,10 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 156 762 гласа – 42,38 % от представения капитал с право на глас или 18,67 % от капитала на дружеството и 38,61 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите.
2. Пълномощни.

#### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:05 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_

(Александър Цветков)

Секретар и преброител на гласовете: \_\_\_\_\_

(Кристина Петрова)