



**ПРОТОКОЛ № 48  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**

Днес, 13.10.2021 г., от 10:00 ч., на основание чл. 50 от устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от Търговския закон (ТЗ), се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на СД, като всички членове на СД са редовно уведомени по реда на чл. 52, ал. 3 от устава на дружеството, а именно:

1. Райчо Николов Дянков – изпълнителен директор и председател на СД
2. Иванка Христоскова Ангелова – член на СД
3. Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на СД

На заседанието присъства и директора за връзка с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ – г-н Александър Людмилов Цветков, който 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 Дянков и се провежда при следния дневен ред:

**Точка 1:** Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 22.11.2021 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж при следния дневен ред и проекти за решения:

1. 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 в 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 - офис сграда и второ (долно) ниво на

подземен гараж, намиращи се в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А – Бизнес комплекс „Хил Тауър“, заедно с обзавеждане по опис.

2. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Райчо Николов Дянков, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Райчо Николов Дянков, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) на предложеният кандидат за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 3 от дневния ред на събранието.

3. Вземане на решение за избор на Кристина Димитрова Петрова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Кристина Димитрова Петрова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложеният за одобрение кандидат.

4. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на Кристина Димитрова Петрова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, в размер на 6525 лв.

5. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова.

**Точка 2:** Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

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

#### **По точка първа от дневния ред:**

Председателят на събранието направи предложение за свикване на извънредно заседание на ОСА на дружеството на 22.11.2021 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж с посочения по-горе дневен ред и проекти на решения.

#### **Проведе се гласуване, както следва:**

- Райчо Николов Дянков – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

### **РЕШЕНИЕ 1:**

I. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на ОСА на дружеството на 22.11.2021 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж при следния дневен ред и проекти за решения:

1. 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 в 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 – офис сграда и второ (долно) ниво на подземен гараж, намиращи се в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А – Бизнес комплекс „Хил Тауър“, заедно с оборудване по опис.

2. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Райчо Николов Дянков, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Райчо Николов Дянков, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) на предложеният кандидат за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 3 от дневния ред на събранието.

3. Вземане на решение за избор на Кристина Димитрова Петрова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Кристина Димитрова Петрова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложеният за одобрение кандидат.

4. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на Кристина Димитрова Петрова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на 6525 лв.

5. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова.

II. Възлага на изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

**По точка втора от дневния ред:**

Председателят на събранието направи предложение за приемане на представените Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Проведе се гласуване, както следва:

- Райчо Николов Дянков – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

**РЕШЕНИЕ 2:**

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 11:00 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 4 (четири) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

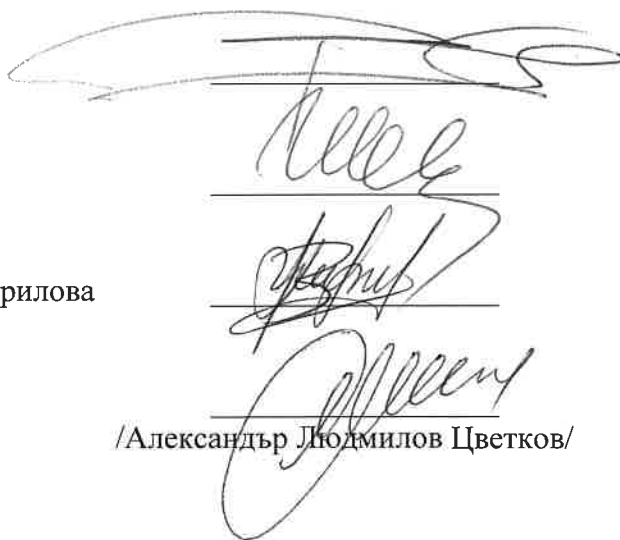
**Присъствали:**

1. Райчо Николов Дянков

2. Иванка Христоскова Ангелова

3. Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова

Директор за връзка с инвеститорите



Three handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The first signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman. The second and third signatures are smaller and less legible. Below the third signature, there is a printed name: /Александър Людмилов Цветков/.

/Александър Людмилов Цветков/