



ПРОТОКОЛ
от
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 22.11.2021 Г.

Днес, 22.11.2021 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 20.10.2021 г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

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 новоизбрания 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 „ФеърГлей Пропъртис“ АД СИЦ.

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

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Г-н Александър Цветков – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 15.11.2021 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в ИОСА са се регистрирали общо тринадесет акционери, притежаващи 43 244 951 броя акции с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството. Лично присъстват четирима акционери, притежаващи 26 557 623 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени девет акционери чрез четирима пълномощника, притежаващи общо 16 687 328 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 45 645 400 броя.

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

Александър Цветков, Кристина Петрова и Олга Стоичкова

ОСА гласува така предложеното решение:

За Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 687 328 гласа – 38,59 % от представения капитал с право на глас или 36,56 % от капитала на дружеството и 36,56 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

За Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 687 328 гласа – 38,59 % от представения капитал с право на глас или 36,56 % от капитала на дружеството и 36,56 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

За Олга Стоичкова

Гласували:

“ЗА”: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 687 328 гласа – 38,59 % от представения капитал с право на глас или 36,56 % от капитала на дружеството и 36,56 % 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”: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 687 328 гласа – 38,59 % от представения капитал с право на глас или 36,56 % от капитала на дружеството и 36,56 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Секретар и преброител на гласовете: Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 687 328 гласа – 38,59 % от представения капитал с право на глас или 36,56 % от капитала на дружеството и 36,56 % 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 тринадесет акционери, притежаващи 43 244 951 броя акции с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството. Лично

присъстват четирима акционери, притежаващи 26 557 623 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени девет акционери чрез четирима пълномощника, притежаващи общо 16 687 328 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”: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 687 328 гласа – 38,59 % от представения капитал с право на глас или 36,56 % от капитала на дружеството и 36,56 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-н Александър Цветков даде думата на г-жа Олга Стоичкова, мениджър недвижима собственост във „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, за представяне на обобщена информация за Бизнес комплекс „Хил Тауър“, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А – точки първа от дневния ред.

Проект Бизнес комплекс „Хил Тауър“, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А накратко:

- Застроена площ: 911,90 кв.м;
- РЗП (надземно) : 6 064,78 кв.м;
- РЗП (подземно) : 1 710,40 кв.м;
- 69 броя подземни паркоместа.

Първокласна бизнес среда с:

- Контрол на достъпа;
- Ниски оперативни разходи;
- Офис етажи с отворено пространство;
- Окачен таван и двоен под;
- Професионална поддръжка на общи части;
- Охрана и видеонаблюдение;
- Поддържане на общи части, градинарство, почистване на сняг и много други.

Административната сграда е отдадена под наем: чист годишен приход от около 780 хил. евро (около 1 526 хил. лв.).

Очаквана доходност от инвестицията в рамките на 13% годишно.

Бизнес сграда Хил Тауър е висок клас офис сграда находяща се в квартал Лозенец. Сградата е с РЗП 7 775 кв.м. От тях 5 240 кв.м офиси. Отдадена под наем на 99,1%. Сключени са дългосрочни договори за наем със средна оставаща продължителност 3 години.

Имотът е стратегически позициониран до централен бизнес район и в жилищен район, считан за първокласен. Отлична достъпност и видимост — Метростанция пред сградата, 2 трамвайни линии, автомобилен достъп през основните булеварди, достатъчно място за паркиране на клиенти и посетители.

Hilton 5* на пешеходно разстояние.

Добра инженерна и социална инфраструктура.

Предлаганата структура на сделката предвижда използване на собствен капитал в размер на около 3 415 хил. лв. (около 30%) и поемане на нов дълг от приблизително 8 100 хил. лв. (около 70%).

При овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделката, същата се очаква да се финализира в началото на 2022г.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

По точка първа 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 предлаганата сделка, както следва:

Предмет на сделката е сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД за покупка на недвижим имот – офис сграда и второ (долно) ниво на подземен гараж – бизнес комплекс „Hill Tower“, с административен адрес: гр. София район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучър“ № 76а, заедно с оборудване по списък. Недвижимият имот представлява осеметажна офис сграда със сутерен и полуподземно ниво, изградена в УПИ I, кв.244 по плана на град София, местност „Лозенец – I част“, с идентификатор 68134.900.888.1, въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № СТ -12-806/14.09.2007 г., издадено от ДНСК, административен адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76А, както и второ /долно/ ниво на подземен гараж, с идентификатор 68134.900.888.1.15, представляващ самостоятелен обект в гореописаната офис сграда, като за второ /долно/ ниво на подземен гараж на две нива е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 44 от 18.03.2008 г., и оборудване по списък.

Стойността на сделката е 11 514 600 (единадесет милиона и петстотин и четиринадесет хиляди и шестстотин) лева.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка първа от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

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. „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Марио Захариева – Силаги и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка първа 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 и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, които към 08.11.2021 г. (четиринадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 8 315 678, 2 664 059 и 2 318 830 акции, представляващи 18,22 %, 5,84 % и 5,08 % от капитала на Дружеството, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка първа от дневния ред. При изчисление на капитала с право на глас по тази точка се изключват и акциите притежавани от Милена Захариева – Силаги, неприсъстваща и не представлявана на общото събрание, а именно 1 760 акции или 0,01 % от правата на глас.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 29 946 384 броя акции с право на глас.

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 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 сделки 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.

Гласували:

„ЗА“: 29 946 384 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 92,58 % от капитала на дружеството с право на глас по тази точка от дневния ред и 92,58 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

„ПРОТИВ“: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 29 946 384 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 92,58 % от капитала на дружеството с право на глас по тази точка от дневния ред и 92,58 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Общ брой на действително подадените гласове: 29 946 384 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 92,58 % от капитала на дружеството с право на глас по тази точка от дневния ред и 92,58 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 501 650 гласа – 8,35 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 7,73 % от капитала на дружеството с право на глас по тази точка от дневния ред и 7,73 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка втора от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Райчо Николов Дянков, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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

Председателя на ОСА запозна акционерите с постъпилото от КФН Решение № 818 от 11.11.2021 г., с което комисията одобрява Кристина Димитрова Петрова за нов член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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 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.

Гласували:

„ЗА“: 42 829 951 гласа – 99,04 % от представения капитал с право на глас или 93,83 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,83 % от акциите с право на глас.

„ПРОТИВ“: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 415 000 гласа – 0,96 % от представения капитал с право на глас или 0,91 % от капитала на дружеството с право на глас и 0,91 % от акциите с право на глас.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 687 328 гласа – 38,59 % от представения капитал с право на глас или 36,56 % от капитала на дружеството и 36,56 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка трета от дневния ред: Вземане на решение за избор на Кристина Димитрова Петрова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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

Кристина Димитрова Петрова потвърди верността на предоставените съгласно чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК документи и обстоятелства, които е деклариала във връзка с кандидатурата ѝ и предложението да бъде избрана за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА.

Преди да пристъпи към обсъждане и гласуване по тази точка от дневния ред, председателя на събранието поясни, че на основание разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на г-жа Кристина Петрова за независим член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, акционерите Марио Захариев, Анна Захариева, „ФП Инвест“ АД, „ФеърПлей Аграрен Фонд“ АД и „ФеърПлей

Интернешънъл“ АД, присъстващи на събранието лично или чрез пълномощник, са изключени от гласуването по тази точка от дневния ред на ОСА. При изчисление на капитала с право на глас по тази точка се изключват и акциите притежавани от Милена Захариева – Силаги, присъстваща и не представлявана на общото събрание.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 2 513 040 броя акции с право на глас.

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 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.

Гласували:

“ЗА”: 2 513 040 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 51,16 % от капитала на дружеството с право на глас по тази точка от дневния ред и 51,16 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 513 040 гласа - 100 % представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 51,16 % от капитала на дружеството с право на глас по тази точка от дневния ред и 51,16 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 513 040 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 51,16 % от капитала на дружеството с право на глас по тази точка от дневния ред и 51,16 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 513 040 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 51,16 % от капитала на дружеството с право на глас по тази точка от дневния ред и 51,16 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка четвърта от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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 определя размер на възнаграждението на Кристина Димитрова Петрова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на 6525 лв.

Гласували:

“ЗА”: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 687 328 гласа – 38,59 % от представения капитал с право на глас или 36,56 % от капитала на дружеството и 36,56 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка пета от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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 определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова.

Гласували:

“ЗА”: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 43 244 951 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 94,74 % от капитала на дружеството с право на глас и 94,74 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 687 328 гласа – 38.59 % от представения капитал с право на глас или 36.56 % от капитала на дружеството и 36.56 % 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. Книга на акционерите на Дружеството, водена от „Централен Депозитар“ АД, към дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.
3. Пълномощни.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Александър Цветков)

Секретар и преброител на гласовете:


(Кристина Петрова)