



## ПРОТОКОЛ

от

### Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ проведено на 29.06.2018 г.

Днес, 29.06.2018 година в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, находяща се в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76 А, в залата на първи етаж, от 10:00 /десет часа/ часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 25.05.2018 година, и при следния дневен ред (допълнен с предложение за решение по т. 8, обявено по реда на чл. 118, ал. 2; т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. а чл. 223а от Търговския закон на 11.06.2018г.):

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността на дружеството през 2017 г.
  2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
  3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2017г.
  4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2017 г.
  5. Вземане на решение за покриване на загуба за 2017г.
  6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Миглена Вещеславова Димитрова, Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов, в качеството им на членове на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, както и на Машо Тодоров Моравенов, освободен като член на Съвета на директорите през 2017г., за съответните периоди на осъществяване на дейността им през 2017 г.
  7. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2017 г.
  8. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата, за който са избрани и избор на нов Съвет на директорите.
  9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2018 г.
  10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2017 г.
  11. Разни.
- Акционерите физически лица се легитимираха като представиха лични карти, законните представители на акционерите юридически лица представиха и удостоверения за актуално състояние на представляваните от тях дружества, от които е видно наличието на представителната им власт.

Тези документи представляват неразделна част от материалите на настоящото Общо събрание на акционерите. Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, както и копие от Акт за регистрация на емисия безплатни акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ от 15.06.2018 г. на “Централен депозитар” АД (код на емисията BG 1100042057).

В 10:10 часа /десет часа и десет минути/ председателят на Съвета на директорите г-жа Миглена Димитрова откри събранието като обяви, че са представени **29 381 593 (двадесет и девет милиона триста осемдесет и една хиляди петстотин деветдесет и три) гласа** от общо 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) гласа, което представлява **88,65 % (осемдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни процента)** от гласовете на всички акционери на дружеството. Г-жа Димитрова докладва, че са постъпили пълномощни за представляване на акционер в настоящото общо събрание, както следва:

Пълномощно с № П-89 от 26.06.2018 г. от Мирослав Крумов Маринов и Ангелишка Стоянова Петрова, в качеството им съответно на изпълнителни директори на „ПООК Доверие“ АД, заедно представляващи акционерите **Добровolen пенсионен фонд „Доверие”, Професионален пенсионен фонд „Доверие” и Универсален пенсионен фонд „Доверие”**, издадено на Боян Николаев Милеков да представлява следните акционери: **Добровolen пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 266 882 (двеста шестдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и два) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ; **Професионален пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 187 950 (сто осемдесет и седем хиляди деветстотин и петдесет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ и **Универсален пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 1 772 084 (Един милион, седемстотин седемдесет и две хиляди, осемдесет и четири) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

Пълномощно от 26.06.2018 г. от Даниел Йовчев Ганев и Бистра Стоянова Коцева, в качеството им на представляващи на УД „Карол Капитъл Мениджмънт“ АД, последното в качеството на управляващо дружество, действало за сметка на акционера **Договорен фонд „Аванс Инвест”,** издадено на Тихомир Иванов Каунджиев да представлява акционера **Договорен фонд „Аванс Инвест”,** притежаващ 91 296 (деветдесет и една хиляди двеста деветдесет и шест) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

На събранието присъстват следните представители на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ: г-жа Миглена Димитрова – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, г-жа Мариана Николаева Дойнова – член на Съвета на директорите, г-жа Милена Захариева-Силаги – директор за връзки с инвеститорите, г-н Константин Димитров – юрист и г-жа Теодора Иванова Цветанова – регистриран одитор, извършил проверката и заверката на финансовият отчет на Дружеството за 2017г. и предложена за одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г., г-н Ангел Крайчев – Председател на Одитния комитет на Дружеството, както и г-н Райчо Николов Дянков и г-жа Виолета Кабзималска-Тахрилова – лица, предложени за нови членове на Съвета на директорите.

Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ г-жа Миглена Димитрова обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема легитимно решения.

С оглед деловото протичане на заседанието и в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството г-жа Димитрова предложи:

- да бъдат допуснати да присъствуват посочените по-горе лица, които не са членове на управителния орган или акционери на дружеството;

- за председател на събранието да бъде избран г-жа Миглена Димитрова;
- за секретар на събранието да бъде избрана г-жа Милена Захариева-Силаги;
- за преброятел на събранието да бъде избран г-н Константин Димитров.

Г-жа Димитрова предложи на Общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ (ОСА) да гласува общо предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието, секретар, преброятели на събранието.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на събранието, секретар, преброятели на събранието, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

- “За” – 29 381 593 гласа;
- “Против” – няма;
- “Вздържали се” – няма.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложения Дневен ред допуска да присъствуват посочените по-горе лица, които не са членове на управителния орган или акционери на дружеството и избира:

- за председател на събранието избира г-жа Миглена Димитрова;
- за секретар на събранието избира г-жа Милена Захариева-Силаги;
- за преброятели на събранието избира г-н Константин Димитров.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание.

#### **По т. 1 от Дневния ред:**

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-жа Миглена Димитрова представи пред акционерите Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 година.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по Доклада.

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.1 от дневния ред:

***„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 Г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

- “За” – 29 381 593 гласа;
- “Против” – няма;
- “Вздържали се” – няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ № 1

***ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРЪШЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 Г.***

**По т. 2 от Дневния ред:**

Председателят на събранието г-жа Димитрова даде думата на регистрирания одитор на дружеството г-жа Теодора Иванова Цветанова, която заповзна Общото събрание на акционерите с одиторския доклад по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, г-жа Димитрова предложи на събранието да гласува следното решение по т.2 от дневния ред:

***„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 Г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 29 381 593 гласа;  
“Против” - няма;  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ № 2

***ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 Г.***

**По т.3 от Дневния ред:**

Председателят на събранието г-жа Димитрова даде думата на г-н Ангел Крайчев, който представи пред акционерите годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017г.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество.

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.3 от дневния ред:

***„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФЕБРИЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА 2017 Г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” – 29 381 593 гласа;

“Против” – няма;

“Въздържали се” – няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 3**

***ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФЕБРИЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА 2017 Г.***

**По т.4 от Дневния ред:**

Председателят на събранието г-жа Димитрова представи пред акционерите годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество. Такива не бяха поставени.

Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.4 от дневния ред:

***„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА И ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 Г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” – 29 381 593 гласа;

“Против” – няма;

“Въздържали се” – няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 4**

***ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА И ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 Г.***

**По т. 5 от Дневния ред:**

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на дружеството запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред и

предложи на акционерите да гласуват за предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

**„ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ДА ИЗВЪРШИ ПОКРИВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ЗА 2017 ГОДИНА, КОЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЗА СМЕТКА НА ФОРМИРАНИТЕ РЕЗЕРВИ.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 29 381 593 гласа;

“Против” - няма;

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ № 5

**ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ДА ИЗВЪРШИ ПОКРИВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ЗА 2017 ГОДИНА, КОЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЗА СМЕТКА НА ФОРМИРАНИТЕ РЕЗЕРВИ.**

По т. 6 от Дневния ред:

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, и след като даде възможност за коментари, мнения и предложения от страна на акционерите, предложи на ОСА да гласува следното предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

**„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ МАРИАНА НИКОЛАЕВА ДОЙНОВА И ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ПАНОВ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ КАТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРИЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 31.12.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО), ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ МИГЛЕНА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА ЗА ДЕЙНОСТТА И КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРИЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ПЕРИОДА ОТ 30.06.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 31.12.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) И ОСВОБОЖДАВА МАНЮ ТОДОРОВ МОРАВЕНОВ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРИЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 29.06.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО).“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 29 381 593 гласа;

“Против” - няма;

“Въздържали се” - няма.

Г-н Моравенов изтъкна обстоятелството, че притежава качеството член на Съвета на директорите и като такъв се явява заинтересован от проведеното гласуване, поради което гласува „Въздържал се“.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 6

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ МАРИАНА НИКОЛАЕВА ДОЙНОВА И ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ПАНОВ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ КАТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРШЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 31.12.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО), ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ МИГЛЕНА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА ЗА ДЕЙНОСТТА ѝ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРШЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ПЕРИОДА ОТ 30.06.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 31.12.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) И ОСВОБОЖДАВА МАИНО ТОДОРОВ МОРАВЕНОВ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРШЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДО 29.06.2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО).**

По т. 7 от Дневния ред:

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на дружеството запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред. Г-жа Димитрова отбелязва, че дружеството е реализирало резултат за разпределение по чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ и покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с изложеното предложение.

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на дружеството г-жа Димитрова предложи ОСА да гласува следното предложение за решение:

**„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДРУЖЕСТВОТО ДА РАЗПРЕДЕЛИ БРУТЕН ДИВИДЕНТ ЗА 2017 Г. В ОБЩ РАЗМЕР НА 112 694,36 ЛВ. ИЛИ 99,018 % ОТ ПЕЧАЛБАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕОБРАЗУВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 10, АЛ. 3 ОТ ЗДСИЦ, ОБЩО В РАЗМЕР НА 113 812,17 ЛВ., ИЛИ В БРУТЕН РАЗМЕР ОТ 0,0034 ЛВ. НА ЕДНА АКЦИЯ.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 29 381 593 гласа;

“Против” - няма;

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 7

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДРУЖЕСТВОТО ДА РАЗПРЕДЕЛИ БРУТЕН ДИВИДЕНТ ЗА 2017 Г. В ОБЩ РАЗМЕР НА 112 694,36 ЛВ. ИЛИ 99,018 % ОТ ПЕЧАЛБАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕОБРАЗУВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 10, АЛ. 3 ОТ ЗДСИЦ, ОБЩО В РАЗМЕР НА 113 812,17 ЛВ., ИЛИ В БРУТЕН РАЗМЕР ОТ 0,0034 ЛВ. НА ЕДНА АКЦИЯ.**

**По т. 8 от Дневния ред:**

Председателят на събраниято г-жа Димитрова запозна акционерите с обстоятелството, че по по настоящата точка от дневния ред са постъпили две алтернативни предложения, а именно предложение отправено от Съвета на директорите и предложение отправено от акционера „ФеърПлей Интернешънъл“ АД по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ.

Г-жа Димитрова запозна акционерите с предложението, отправено от Съвета на директорите предложение за решение, след което даде думата на представляващия акционера „ФеърПлей Интернешънъл“ АД. Г-н Марио Захариев – Изпълнителен директор на „ФеърПлей Интернешънъл“ АД запозна акционерите с мотивите да отправи настоящото предложение, както и с професионалната биография и качествата на лицата предложени за членове на Съвета на директорите.

С оглед на това, че двете предложения се явяват алтернативни във втората си част и следователно взаимноизключващи се, Председателят на събраниято предложи на акционерите първо да гласуват по предложението за решение, отправено по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК по тази точка от дневния ред:

**„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДА МАРИАНА НИКОЛАЕВА ДОЙНОВА, МИГЛЕНА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА И ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ПАНОВ КАТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА, ЗА КОЙТО СА БИЛИ ИЗБРАНИ. ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА РАЙЧО НИКОЛОВ ДЯНКОВ ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ИЗБИРА МИГЛЕНА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ИЗБИРА ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА КАБЗИМАЛСКА-ТАХРИЛОВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ВЪЗЛАГА НА ЛИЦЕТО ИЗБРАНО ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ВСЕКИ ЕДИН ОТ ЛИЦАТА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪЩИЯ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕНОТО В ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 (ДВАДЕСЕТ) БРУТНИ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ. ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ОПРЕДЕЛЯ ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОЯТО ВСЕКИ ЕДИН ОТ ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ, В РАЗМЕР НА ТРИМЕСЕЧНОТО БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ. ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ 4 (ЧЕТИРИ) ГОДИНИ.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

**“За” – 29 381 593 гласа;**

**“Против” – няма;**



“Въздържали се” – няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ № 8

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДАВА МАРИАНА НИКОЛАЕВА ДОЙНОВА, МИГЛЕНА ВЕЩЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА И ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ПАНОВ КАТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА, ЗА КОЙТО СА БИЛИ ИЗБРАНИ. ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА РАЙЧО НИКОЛОВ ДЯНКОВ ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ИЗБИРА МИГЛЕНА ВЕЩЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ИЗБИРА ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА КАБЗИМАЛСКА-ТАХРИЛОВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ВЪЗЛАГА НА ЛИЦЕТО ИЗБРАНО ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ВСЕКИ ЕДИН ОТ ЛИЦАТА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪЩИЯ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕНОТО В ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 (ДВАДЕСЕТ) БРУТНИ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ. ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ОПРЕДЕЛЯ ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОЯТО ВСЕКИ ЕДИН ОТ ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ, В РАЗМЕР НА ТРИМЕСЕЧНОТО БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ. ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ 4 (ЧЕТИРИ) ГОДИНИ.**

Предвид така получения резултат, председателят на събраниято г-жа Димитрова обяви, че няма да се подлага на гласуване предложението за решение по тази точка, отправено от Съвета на директорите.

#### **По т. 9 от Дневния ред:**

Председателят на събраниято запозапа акционерите с предложението да бъде подновен одиторският ангажимент на Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор “ИНВЕСТЕКС ОДИТ” ЕООД, ЕИК 203039206, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2018 г., като предложи следното предложение да бъде гласувано от акционерите:

**„ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА ЗА ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА 2018 Г. (ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПОДНОВЯВАНЕ НА ОДИТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ), ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ДИПЛОМА № 0771/2012 Г., ЧРЕЗ ПРЕДПРИЯТИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР “ИНВЕСТЕКС ОДИТ” ЕООД, ЕИК 203039206.”**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 29 381 593 гласа;  
“Против” - няма;  
“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 9

**ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА ЗА ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА 2018 Г. (ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПОДНОВЯВАНЕ НА ОДИТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ), ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ДИПЛОМА № 0771/2012 Г., ЧРЕЗ ПРЕДПРИЯТИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР “ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206.**

Председателят обърна внимание, че след като общото събрание на акционерите е избрало първата от двете предложени кандидатури, то не се налага гласуване и по втората такава.

**По т. 10 от Дневния ред:**

Председателят на събранието г-жа Димитрова даде думата на г-жа Милена Захариева-Силаги – Директор за връзки с инвеститорите, която запозна акционерите с Отчета за дейността си през 2017 г.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с Доклада. Поради липса на въпроси, мнения и предложения Председателят на събранието предложи на ОСА да гласува следното решение по тази точка от дневния ред:

**“ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2017 Г.”**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове – 29 381 593 гласа или 88,65 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 29 381 593 гласа;  
“Против” - няма;  
“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 10

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2017 Г.**

**По т. 11 от Дневния ред – „Разни“:**

Председателят на събранието г-жа Димитрова покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред в 11:15 часа събранието беше закрито.

Председател: .....

(Милена Димитрова)

Секретар: .....

(Милена Захариева-Силаги)

Преброятел: .....

(Константин Димитров)

