



**ПРОТОКОЛ № 53
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**

Днес, 17.11.2021 г., от 11.00 часа в седалището на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, като всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени по реда на чл. 52, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Райчо Николов Дянков – Изп. 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 връзки 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, който прочете дневния ред, а именно:

1. Установяване на резултатите от подписката за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162
2. За овластяване на представляващия дружеството да предприеме всички необходими действия за вписването на емисията от увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, в Комисия за финансов надзор и „Централен депозитар“ АД и за допускането ѝ до търговия на регулирания пазар на ценни книжа, организиран от „Българска фондова борса“ АД

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по тази точка от дневния ред.

Проведе се гласуване, както следва:

Райчо Николов Дянков - „ЗА”

Иванка Христоскова Ангелова - „ЗА“
Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова - „ЗА“
„ПРОТИВ“: няма
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно констатираха и взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

След приключването на срока за упражняване на варианти (от 27.10.2021 г. до 16.11.2021 г.) от емисия с ISN код BG9200001162 и преброяване на направените заявки за записване на акции от увеличението на капитала на дружеството, Съветът на директорите установява следното:

1. Подадена е една заявка за упражняване на права по варианти чрез записване на акции за 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) броя варианти, съответно за записване на 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) броя акции от увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

2. Емисионната стойност на записаните акции в размер на 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) лева е внесена по специалната набирателна сметка на дружеството в „Обединена българска банка“ АД – IBAN № BG03UBBS80025024592250.

3. В следствие подадените заявки за записване на акции капиталът на дружеството ще бъде увеличен с 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) нови безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и с право на един глас в общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

4. Подписката се счита за успешна.

5. По време на провеждането на подписката, включително и по време на упражняването на вариантите и записването на акциите, дружеството не е срещало трудности, спорове и други подобни.

6. Притежателят на варианти, който е упражнил правото си да запише акции от увеличението на капитала на дружеството, е посочен в приложения към настоящия протокол документ.

По точка втора от дневния ред:

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:

Съвета на директорите овластява представляващия дружеството да предприеме всички необходими действия за вписването на емисията от увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, в Комисия за финансов надзор и „Централен

депозитар“ АД и да я допуснат до търговия на регулирания пазар на ценни книжа, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 11:30 часа.

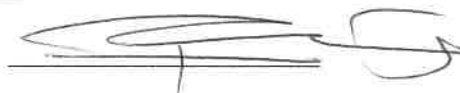
Приложение:

1. Удостоверение от „Обединена българска банка“ АД, изх. № ВД-216171-2021 за постъпила по специалната набирателна сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ сума в общ размер на 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) лева.
2. Списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 3 (три) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Райчо Николов Дянков



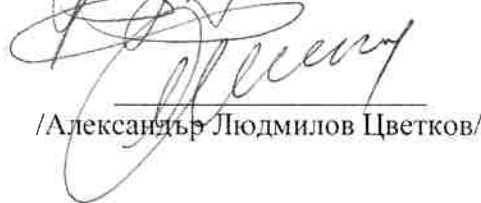
2. Иванка Христоскова Ангелова



3. Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова



Директор за връзки с инвеститорите:



/Александър Людмилов Цветков/

