

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА ФАР АД**

Днес, 29.07.2019 г. в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на ФАР АД.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Теодора Димитрова Гогова-Евстатиева
2. Красимир Николаев Дочев
3. Елена Руменова Спасова

За председател на заседанието бе избрана Теодора Гогова-Евстатиева, а за секретар Красимир Дочев.

Заседанието се проведе при следния, одобрен от членовете, дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите във ФАР АД.
2. Определяне на дневния ред и проекто-решенията за Общото събрание.
3. Определяне на формалностите, свързани с провеждането на общото събрание.

**По точка 1:** Изпълнителният директор Красимир Дочев уведими членовете на СД относно отказа на ТР да публикува обявата за свикване на общото събрание на акционерите насрочено за 30.08.2019 г. и предложи събранието да се свика на нова дата. Членовете на СД подкрепиха предложението и след гласуване, Съветът на директорите прие решение извънредното общо събрание на акционерите във ФАР АД да се проведе на 09.09.2019 г. от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. Буная № 16. Ако на тази дата не бъде набран необходимият кворум, събранието ще бъде проведено на 25.09.2019 г., от 10.00 ч. на същото място и ще бъде редовно без значение от представения кворум.

Гласували: трима; За: трима; Против: няма; Въздържали се: няма

**По точка 2:** Председателят Теодора Гогова-Евстатиева прочете предложението за дневен ред на ОСА След направените разисквания, Съветът на директорите прие решение Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за потвърждаване на изготвената от СД „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на Фар АД“. Проект за решение – ОСА потвърждава изготвената от СД „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на Фар АД“.

2. Приемане на решение за увеличение на капитала на Фар АД. Проект за решение – ОСА приема решение за увеличение на капитала на Фар АД чрез издаване на нови акции при условията на публично предлагане на „Българска фондова борса - София“ АД; Проект на решение: На основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон (ТЗ), чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК), Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на капитала на „Фар“ АД от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева на до 5 000 000 (пет милиона) лева, чрез издаване на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) нови обикновени, безналични, поименни, свободно

прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Увеличението на капитала да се извърши при условията на публично предлагане на „Българска фондова борса-София” АД.

3. Определяне на условията и сроковете, при които да се извърши увеличаването на капитала на „Фар” АД; Проект на решение: Общото събрание взема решение емисията нови акции, с които се увеличава капитала на „Фар” АД да има следните основни параметри:

3.1. В рамките на увеличението на капитала ще бъдат публично предложени до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) броя нови акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните нови акции. Увеличението на капитала на Дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя нови акции.

3.2. Новите акции са обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, с право на дивидент и ликвидационен дял, с право на 1 глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

3.3. Емисионната стойност на предлаганите акции ще бъде не по-ниска от 2.00 лева (два лева) и не по-висока от 4.00 лева (четири лева) за една акция.

3.4. Начална дата на публичното предлагане: публикуване на съобщение по чл. 92 а, ал. 1 ЗППЦК най-малко 7 дни преди началния срок на подписката.

3.5. Краен срок на публичното предлагане: ще бъде посочен в съобщение по чл. 92 а, ал. 1 ЗППЦК.

3.6. Условия, ред и срок за заплащане на акциите: в рамките на обичайния сетълмент период по съответна сметка, съобразно разписаното в проспекта на дружеството

3.7. Другите условия по емисията, включително инвестиционните цели на предлагането, ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акции.

4. Потвърждаване на избория от Съвета на директорите инвестиционен посредник, който да обслужи увеличаването на капитала на „Фар” АД; Проект на решение: Общото събрание потвърждава избория от Съвета на директорите инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала: „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД, гр. София 1000, ул. “Г. С. Раковски” № 140, ет.4, лицензиран инвестиционен посредник, с издаден от КФН лиценз № РГ-03-0157/25.04.2006 г., вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121727057.

5. Възлагане изготвянето на проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на ФАР АД. Проект на решение: Общото събрание възлага на инвестиционен посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД, ЕИК 121727057, изготвянето на проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала.

6. Възлагане на Съвета на директорите на дружеството да взема всички необходими решения във връзка с проспекта за публично предлагане на акции от увеличението на капитала. Проект на решение: Общото събрание възлага на Съвета на директорите да взема всички необходими решения във връзка с проспекта за публично предлагане на акции от увеличението на капитала, в т.ч. приемане на проспекта, отразяване на корекции в него и др.

7. Взимане на решение за отмяна на предимствените права на акционерите на Дружеството. Проект на решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 ТЗ и отменя предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 - 3 ТЗ за придобиване на част от новите акции, съответстващи на дела им от капитала, като право да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството имат всички физически и юридически лица.

8. Приемане на решение за приемане под условие на нов Устав на дружеството. Проект за решение – ОСА приема под условие нов Устав на дружеството отразяващ размера на капитала след завършване на подписката за увеличение на капитала. Уставът ще бъде вписан в ТР след завършване на подписката за увеличение на капитала. на ФАР АД.

9. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител и сключване на договор за проверка и заверка на годишен счетоводен отчет за 2019 г. Проект за решение – ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2019 г. – Мария Даскалова, регистриран одитор № 0387. Възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с избрания одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2019 г.

Гласували: трима; За: трима; Против: няма; Въздържали се: няма

### По точка 3:

Членовете на СД решиха, регистрацията за участие в общото събрание да започне в 09.00 ч. на мястото на провеждане на събранието и ще се извършва от комисия по регистрацията съставена от членовете на СД, срещу представяне на лични карти на акционерите и изрично пълномощно, в случай, че един акционер представлява друг акционер.

Гласували: трима; За: трима; Против: няма; Въздържали се: няма

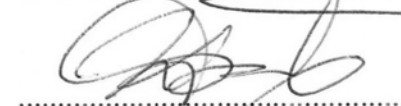
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на съвета на директорите:

1. Теодора Димитрова Гогова-Евстатиева



2. Красимир Николаев Дочев



3. Елена Руменова Спасова

