

ПРОТОКОЛ

от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ във ФАР АД, гр. София

Днес, 09.09.2019 г. от 10:00 часа, на адрес гр. София, ул. Буная № 16, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на ФАР АД.

Събранието се свиква на основание Устава на дружеството по решение на Съвета на директорите от 29.07.2019 г.

Поканата до акционерите за свикване на общото събрание е обнародвана в Търговския регистър на 02.08.2019 г.

На събранието присъстваха акционери притежаващи 2 124 000 броя поименни акции с право на глас, представляващи 84,96 % от акциите на дружеството.

Събранието бе открито в 10:00 часа от Изпълнителния директор на Дружеството – Красимир Николаев Дочев.

Г-н Дочев обяви, че е налице кворум тъй като представените на събранието акции представляват 84,96 % от капитала на дружеството, следователно събранието е законно и може да взема валидни решения.

Красимир Дочев – акционер в дружеството предложи общото събрание да пристъпи към избор на Председател на събранието, като за такъв предложи Славка Георгиева Георгиева. След проведеното гласуване общото събрание взе следното решение:

„Общото събрание на акционерите избира Славка Георгиева Георгиева за председател на Общото събрание на акционерите във ФАР АД.

Гласували 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

Г-жа Георгиева предложи да се премине към избор на секретар на събранието, като за такъв предложи Красимир Николаев Дочев. След проведените разисквания общото събрание взе следното решение:

„Общото събрание на акционерите, избира Красимир Николаев Дочев за секретар на събранието.“

Гласували 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

Председателят на събранието прочете обявения в Търговския регистър **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 избрания от Съвета на директорите инвестиционен посредник, който да обслужи увеличаването на капитала на „Фар“ АД; Проект на решение: Общото събрание потвърждава избрания 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.

Събранието пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Акционерите поканиха Председателят на СД Теодора Гогова - Евстатиева да запознае акционерите с предложението на СД за приемане на „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на Фар АД“. Не бяха направени предложения за промени в така предложения проект. Председателят на събранието подложи предложението по т. 1 от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 1:

Общото събрание на акционерите единодушно потвърждава изготвената от СД „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на Фар АД“.

Гласували 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

По точка втора от дневния ред:

Не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 2:

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 единодушно взе 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.

Гласували 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

По точка трета от дневния ред:

Председателят даде думата на акционерите за предложения. Красимир Дочев предложи емисионната стойност на акциите да бъде 3.00 лева (три лева) за една акция. Не бяха

направени други предложения. Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 3:

Общото събрание на акционерите взе 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 3.00 лева (три 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.

Гласували 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

По точка четвърта от дневния ред:

Не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 4:

Общото събрание на акционерите потвърждава избрания 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.

Гласували 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

По точка пета от дневния ред:

Не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 5:

Общото събрание възлага на инвестиционен посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, ЕИК 121727057, изготвянето на проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала.

Гласували 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

По точка шеста от дневния ред:

Не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 6:

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.

Гласували 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

По точки седма и осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите със съдържанието на писма РГ-05-1675-3 от 27.08.2019 г. и 03.09.2019 и Решение ПД-1000 от 30.08.2019 г. на КФН и предложи, с цел съобразяване с изискванията на откритото административно производство, решенията по т. 7 и 8 от дневния ред да не се подлагат на гласуване. Не бяха направени други предложения. Председателят подложи предложението на гласуване и обяви резултата:

Решение № 7:

Общото събрание на акционерите реши предложенията по т. 7 и т. 8 от дневния ред да не се подлагат на гласуване.

Гласували 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

По точка девета от дневния ред:

Не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 8:

Общото събрание на акционерите 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 2 124 000 бр. акции; “За” 2 124 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на общото събрание на акционерите на ФАР АД обяви неговото закриване.

Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието.

Неразделна част от този протокол представляват:

1. Протокол от СД за свикване на ОС от 29.07.2019 г.;
2. Списък на присъстващите акционери;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Славка Георгиева/

СЕКРЕТАР:


/Красимир Дочев/