

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

Днес, 04.02.2020 г. в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на ФАР АД.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

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

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 уведоми членовете на СД, че повод за свикване на днешното заседание е фактът, че собственият капитал на дружеството е по-малък от размера на регистрирания капитал. Г-н Дочев обърна внимание на факта, че В резултат на неуспешната процедура по увеличение на капитала, не са привлечени средства, с които да бъде увеличен собствения капитал до законово изискуемия размер. В тази връзка е необходимо да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите, на което да се вземе решение относно действията, които следва да се предприемат с цел привеждане регистрирания и собствения капитал на дружеството в законово изискваните параметри.

След проведените разисквания, Съветът на директорите прие решение за свикване на извънредното общо събрание на акционерите във ФАР АД, което да се проведе на 15.03.2020 г. от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. Буная № 16, ап.5. Ако на тази дата не бъде набран необходимият кворум, събранието ще бъде проведено на 30.03.2020 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: Красимир Дочев прочете предложение 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. Вземане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от ФАР АД акции от 1 /един/ лев на 2 /два/ лева, което да стане чрез обединяване на 2 /две/ съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, в 1 /една/ нова акция с номинална стойност от 2 /два/ лева. В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит, броят на акциите, които формират капитала на ФАР АД, се намалява от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ броя на 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от ФАР АД акции от 1 /един/ лев на 2 /два/ лева, което да стане чрез обединяване на 2 /две/ съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, в 1 /една/ нова акция с номинална стойност от 2 /два/ лева. В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит, броят на акциите, които формират капитала на ФАР АД, се намалява от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ броя на 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева.

Увеличаването на номиналната стойност на акциите чрез обединяването им и съответно намаляването на общия брой акции, които формират капитала на ФАР АД, при запазване на досегашния размер на капитала на дружеството, ще се осъществи съгласно решение на Съвета на директорите на ФАР АД от 04.02.2020 г. и изложените в него мотиви, при спазване на изискванията на чл. 110б и чл. 110в от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Датата, към която се определя броят на акциите, притежавани от акционери на ФАР АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1 /един/ лев на 2 /два/ лева чрез обединяването им и чиито брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството, е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите, чиито интереси са засегнати от обединяването, ще бъдат компенсирани по следния начин:

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, акционер притежава по-малко от 2 броя акции, акционерът Славка Георгиева Георгиева, която е дала предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

В случай, че в резултат на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът Славка Георгиева Георгиева, която е дала предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

Акционерите, които ще бъдат компенсирани в горепосочените случаи, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на дружеството в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и БФБ – София АД.

2. Приемане на решение за намаляване на капитала на ФАР АД от 2 500 000 лева на 1 250 000 лева с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на новоиздадените акции от 2 /два/ лева на 1 /един/ лев. Проект за решение – ОСА приема решение за намаляване на капитала на ФАР АД от 2 500 000 лева на 1 250 000 лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на новоиздадените акции от 2 /два/ лева на 1 /един/ лев.

Намаляването на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 200, т. 1 от ТЗ и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 ЗППЦК. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на ФАР АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението на общото събрание за намаляване на капитала, включително да представи пред съответните държавни органи и други институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в капитала и номиналната стойност на акциите на ФАР АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и БФБ - София АД.

3. Приемане на решение за приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение – ОСА приема нов Устав на дружеството отразяващ размера на капитала след извършване на намалението.

4. Избор на Одитен комитет.

Проект за решение – ОСА избира Одитен комитет със състав по предложение на акционери.

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

По точка 3:

Членовете на СД приеха следните решения:

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.

Общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание са 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ обикновени, поименни акции всяка даваща право на 1 /един/ глас в ОСА. Всички акционери притежаващи акции от капитала на дружеството, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, имат право да участват в общото събрание и имат правото на глас.

Само лицата, вписани като акционери на 01.03.2020 г., имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите се идентифицират с документ за самоличност. Акционерите могат да бъдат представлявани в ОС и да гласуват чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява неограничен брой акционери. Упълномощаването се извършва чрез изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за конкретното Общото събрание. Пълномощното трябва да съдържа: данни за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите; дата и подпис. В пълномощното следва да бъде указан начинът за гласуване по всяка точка от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Не е предвидено упълномощаване по електронен път.

Не е предвидено участие в ОС и гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Образец на пълномощно за гласуване е достъпен на интернет страницата на дружеството с адрес www.farad.bg.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружество, имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право е 29.02.2020 г.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;


Акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред по време на общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, 1505, ул. Буная № 16, ап. 5, всеки работен ден от 10 до 12 и от 13 до 17 часа. Поканата и писмените материали са обявени пред Комисията за финансов надзор, пред обществеността и са публикувани на Интернет страницата на дружеството www.farad.bg.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на съвета на директорите:

1. Красимир Николаев Дочев 

2. Елена Руменова Спасова 

3. Теодора Димитрова Гогова-Евстатиева 