

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

Днес, 24.04.2020 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 редовно 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 предложи редовното годишно общо събрание на акционерите във ФАР АД да бъде свикано на 01.06.2020 г., а ако на тази дата не бъде набран необходимия кворум, събранието да се проведе на 15.06.2020 г.

Не бяха направени други предложения и след гласуване Съветът на директорите прие решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите във ФАР АД, което да се проведе на 01.06.2020 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 15.06.2020 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: Изпълнителният директор 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. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., доклада за дейността на Дружеството през 2019 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., доклада за дейността на Дружеството през 2019 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите.
2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.
3. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител и сключване на договор за проверка и заверка на годишен счетоводен отчет за 2020 г.; Проект за решение – ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г. –

Мария Даскалова, регистриран одитор № 0387. Възлага на Изп. Директор да сключи договор с избрания одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г.;

4. Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2019 г. Проект за решение – ОСА приема решение загубата от дейността за 2019 г. в размер на 1,225,905.27 (един милион двеста двадесет и пет хиляди деветстотин и пет лева и двадесет и седем стотинки) да бъде отнесена към непокрити загуби от минали години.

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 1 250 000 /един милион двеста и петдесет 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 към 18.05.2020 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 17.05.2020 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 