

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30.03.2020 г. от 10:00 часа, на адрес гр. София, ул. Буная № 16, ап. 5, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на ФАР АД.

Събранието се свиква на основание Устава на дружеството по решения на Съвета на директорите от 04.02.2020 г. и 06.02.2020 г.

Поканата до акционерите за свикване на общото събрание е обнародвана в Търговския регистър на 12.02.2020 г.

На събранието присъстваха акционери притежаващи 1 774 000 броя поименни акции с право на глас, представляващи 70,96 % от акциите на дружеството.

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

Г-н Дочев обяви, че събранието се провежда на втората обявена дата, тъй като на първата обявена за събранието дата 15.03.2020 г. са били регистрирани за участие акционери притежаващи 500 000 броя акции представляващи 25 % от капитала на дружеството и не е бил събран необходимия кворум.

Г-н Дочев обяви, че на настоящото събрание са регистрирани за участие акционери притежаващи 1 774 000 броя акции представляващи 70,96 % от капитала на дружеството, налице е кворум, събранието е законно и може да взема валидни решения.

Г-н Красимир Дочев, в качеството си на 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 1 774 000 бр. акции; “За” 1 774 000 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 1 774 000 бр. акции; “За” 1 774 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

Председателят на събранието прочете обявения в Търговския регистър **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 броя 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 по предложение на председателя на съвета на директорите, състоящ се от двама члена в състав: Цветанка Дочева Тодорова, Весислава Константинова Леонидова и утвърждава предложения от СД статут на одитния комитет.

Събранието пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

#### **По точка първа и втора от дневния ред:**

Изпълнителният директор Красимир Дочев запозна акционерите с обстоятелствата налагащи приемане на решения за предлаганите промени в структурата и размера на регистрирания капитал на дружеството, а именно: текущите финансови резултати от дейността представляващи загуба от продажба на несвойствени за дейността активи в рамер довел до спадане на собствения капитал на дружеството под размера на регистрирания и разпоредбите българското законодателство, в частност чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ. Г-н Дочев припомни 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. Г-н Дочев също така разясни, че предлаганата по т. 1 процедура по „обратен сплит“ е с цел да бъде спазено изискването на чл. 162 от ТЗ, номиналът на една акция да не е по-малко от 1 лев. Г-н Дочев разясни и 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

След така направените разяснения Председателят на събранието подложи предложението по т. 1 от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

#### **Решение № 1:**

Общото събрание на акционерите единодушно 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.

Гласували 1 774 000 бр. акции; “За” 1 774 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

#### **По точка втора от дневния ред:**

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

### **Решение № 2:**

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.

Гласували 1 774 000 бр. акции; “За” 1 774 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

### **По точка трета от дневния ред:**

Председателят даде думата изпълнителния директор Красимир Дочев да запозна акционерите с проекта за нов устав. Г-н Дочев представи на акционерите два проекта проекта за нов Устав, като разясни, че първият проект отразява промяната в номиналната стойност на акциите и техния брой съгласно решенията приети по т. 1 от дневния ред, а вторият отразява промяната в номиналната стойност на акциите, техния брой и новия размер на капитала съгласно решенията приети по т. 2 от дневния ред. Г-н Дочев предложи акционерите да приемат и двата проекта, като те бъдат вписани в ТР след извършване на всички изисквани от закона процедури. Не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

### **Решение № 3:**

1. Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството отразяващ промяната в номиналната стойност на акциите, която става 2 /два/ лева и техния брой, който става 1 250 000/един милион двеста и петдесет хиляди/. 2. Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството отразяващ промяната в номиналната стойност на акциите, която става 1 /един/ лев, техния брой, който е 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ и новия размер на капитала, който става 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ лева. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за вписване на промените в ТР.

Гласували 1 774 000 бр. акции; “За” 1 774 000 бр. акции; “Против” 0 бр. акции;

### **По точка четвърта от дневния ред:**

Председателят на събранието прочете предложението на председателя на СД отразено в поканата и запозна акционерите със съдържанието на статута на одитния комитет. Не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

### **Решение № 4:**

ОСА избира Одитен комитет по предложение на председателя на съвета на директорите, състоящ се от двама члена в състав: Цветанка Дочева Тодорова, Весислава Константинова Леонинова и утвърждава предложения от СД статут на одитния комитет.

Гласували 1 774 000 бр. акции; “За” 1 774 000 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 подписа от председателя и секретаря на събранието.

Неразделна част от този протокол представлява:


1. Списък на присъстващите акционери;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Славка Георгиева/

СЕКРЕТАР:



/Красимир Дочев/