



**ПРОТОКОЛ № 13
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**

Днес, 11.06.2021 г., от 14.00 часа в седалището на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, като всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени по реда на чл. 52, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Райчо Николов Дянков – Изп. директор и Председател на СД;
2. Иванка Христоскова Ангелова – Член на СД;
3. Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова – Член на СД.

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ г-н Александър Людмилов Цветков, който на основание чл. 53, ал. 2 от Устава на дружеството изготви настоящия протокол.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Райчо Дянков, който заяви, че на 10.06.2021 г. Съвета на директорите е получил от директора за връзка с инвеститорите г-н Александър Цветков протокол от проведено на 10.06.2021 г. заседание на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от емисия с ISIN код BG9200001162. Събранието е валидно и на него е взето решение за упражняване на правата по вариантите.

В тази връзка и в съответствие с посоченото в Проспект за публично предлагане на емисия в размер до 232 017 800 бр. безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, издавани от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 707-Е/06.10.2016 г., заседанието на Съвета на директорите се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти емисия с ISIN код BG9200001162, на основание на решение, законно взето от ОСПВ, проведено на 10.06.2021 г.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието посочи, че на 10.06.2021 г. е проведено законно ОСПВ, на което е било взето решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001162.

С оглед взетото решение от ОСПВ членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ обсъдиха условията за увеличение на капитала на дружеството чрез упражняване на издадените варианти.

Проведе се гласуване, както следва:

Райчо Николов Дянков - „ЗА”

Иванка Христоскова Ангелова - „ЗА”

Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 51Б на основание решение, взето от ОСПВ от 10.06.2021 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 25, ал. 1, т. 1 от устава на дружеството и чл. 113, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа капиталът на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да бъде увеличен, чрез издаване на до 232 017 800 (двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти емисия с ISIN код BG9200001162, съгласно Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение № 707-Е/06.10.2016 г. на КФН.

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетото решение.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 2 (две) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.


Присъствали:

1. Райчо Николов Дянков

2. Иванка Христоскова Ангелова

3. Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова

Директор за връзки с инвеститорите:


/Александър Людмилков Цветков/