

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

Днес, 20.05.2020 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 промяна на датата за провеждане на редовното общо събрание на акционерите във ФАР АД свикано за 01.06.2020 г.

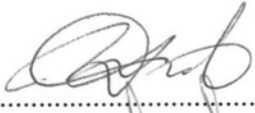

По точка 1: Изпълнителният директор Красимир Дочев запозна членовете на СД с писмо писмо РГ-05-1675-5 от 15.05.2020 г. на зам. председателя на КФН, с което на дружеството се указва на свиканото за 01.06.2020 г. ОСА да не бъдат гласувани точките от дневния ред, поради неизпълнение в срок на изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Г-н Дочев поясни, че за да бъдат изпълнени законовите изисквания е необходимо ОСА да бъде проведено на по-късна дата. Г-н Дочев предложи ОСА да бъде свикано за 30.06.2020 г., а ако на тази дата не бъде набран необходимия кворум, събранието да се проведе на 15.07.2020 г.

Не бяха направени други предложения. След гласуване Съветът на директорите прие решение редовното общо събрание на акционерите във ФАР АД свикано за 01.06.2020 г. да бъде отложено и да бъде свикано без промяна на дневния ред на 30.06.2020 г. от 10:00 часа, а в случай че на тази дата не бъде набран необходимият кворум, събранието да се проведе на 15.07.2020 г., от 10.00 ч. на същото място и да бъде редовно без значение от представения кворум.

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 