

ПРОТОКОЛ № 37
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 18.08.2022 г., от 11.00 часа, на основание член 55 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите „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. 57, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Кристина Димитрова Петрова – Изп. директор и Председател на СД
2. Светла Димитрова Ангелова – 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. 58, ал. 2 от Устава на дружеството изготви настоящия протокол.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-жа Кристина Димитрова Петрова и се провежда при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варианти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;
2. Разни.

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 17.08.2022 г. във „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е получено искане от притежател на повече от 3 % от емитираните от дружеството варианти, а именно от „ФП Инвест“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти. В тази връзка и предвид реда, описан в потвърдения с Решение № 555-Е/30.06.2022 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, е уведомена инвестиционната общност, Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД, както и е свикано настоящото заседание.

Във връзка с постъпилото искането от страна на „ФП Инвест“ АД и наличието на основания за свикване на общо събрание на притежателите на варианти членовете на Съвета на директорите обсъдиха времето и мястото на провеждане на последното.

Проведе се гласуване, както следва:

Кристина Димитрова Петрова - „ЗА”

Светла Димитрова Ангелова - „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 взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471, свиква общо събрание на притежателите на варанти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на 25.08.2022 г. от 10.00 ч. местно време (07:00 UTC) в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж, а при липсата на кворум на първата дата – от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на 12.09.2022 г. на същото място, при следния дневен ред и проекти за решения.

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228

Предложение за решение: *Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228.*

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия за свикването и провеждането на законосъобразно общо събрание на притежателите на варанти.


По т. 2 „Разни“ предложения не постъпиха, поради което и поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 11:30 часа.

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. Кристина Димитрова Петрова
2. Светла Димитрова Ангелова

Директор за връзки с инвеститорите:


/Александър Людмилев Цветков/