

FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

**ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**

Днес, 26.01.2022 г., от 10:00 ч., на основание чл. 50 от устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от Търговския закон (ТЗ), се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на СД, като всички членове на СД са редовно уведомени по реда на чл. 52, ал. 3 от устава на дружеството, а именно:

1. Кристина Димитрова Петрова – изпълнителен 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 връзка 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-жа Кристина Петрова и се провежда при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 07.03.2022 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на нов устав на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Точка 2: Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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 направи предложение за свикване на извънредно заседание на ОСА на дружеството на 07.03.2022 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж с посочения по-горе дневен ред и проекти на решения.

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ 1:

I. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на ОСА на дружеството на 07.03.2022 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на нов устав на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

II. Възлага на изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието направи предложение за приемане на представените Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ 2:


Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:30 часа. Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 3 (три) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Кристина Димитрова Петрова
2. Иванка Христоскова Ангелова
3. Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова

Директор за връзки с инвеститорите:


/Александър Людмилов Цветков/