



## ПРОТОКОЛ

от

### ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 07.03.2022 Г.

Днес, 07.03.2022 г., в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж, от 10:00 часа, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 01.02.2022 г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

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

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

#### **I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Г-н Александър Цветков – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 04.03.2022 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в ИОСА са се регистрирали общо единадесет акционери, притежаващи 46 828 781 броя акции с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството. Лично не присъстват акционери, а чрез пълномощник са представени единадесет акционери чрез петима пълномощника, притежаващи общо 46 828 781 броя акции с право на глас.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 49 045 400 броя.

Председателят на Мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Александър Цветков

ОСА гласува така предложеното решение:

За Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството и 95,48 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Александър Цветков, за секретар и преброител на гласовете Кристина Петрова.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството и 95,48 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Секретар и преброител на гласовете: Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството и 95,48 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ. За участие в ИОСА са се регистрирали общо единадесет акционери, притежаващи 46 828 781 броя акции с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството. Лично не присъстват акционери, а чрез пълномощник са представени единадесет акционери чрез петима пълномощника, притежаващи общо 46 828 781 броя акции с право на глас.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ**

Председателят на Общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе решение материалите за общото събрание, да не се четат.

Гласували:

“ЗА”: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството и 95,48 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

### **III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ**

**По точка първа от дневния ред:** 1. Приемане на нов устав на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Председателя на ОСА запозна акционерите с постъпилото от КФН Решение № 896-ДСИЦ от 14.12.2021 г., с което комисията одобрява представения нов Устав на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема нов устав на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.**

Гласували:

“ЗА”: 46 778 781 гласа – 99,89 % от представения капитал с право на глас или 95,38 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,38 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 50 000 гласа – 0,11 % от представения капитал с право на глас или 0,10 % от капитала на дружеството с право на глас и 0,10 % от акциите с право на глас

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството с право на глас и 95,48 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 46 828 781 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 95,48 % от капитала на дружеството и 95,48 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите.
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от „Централен Депозитар“ АД, към дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.
3. Пълномощни.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ


Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Александър Цветков)

Секретар и преброител на гласовете:



(Кристина Петрова)