

“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ
гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51Б

ПРОТОКОЛ № 42
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 01.12.2009 г., от 10.00 часа, на основание член 50 от Устава на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, всички членове редовно уведомени по реда на чл. 52, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Маню Тодоров Моравенов, ЕГН 7012274567;
2. Ивайло Александров Панов, ЕГН 6603266640.

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ г-жа Снежана Йотинска, която 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 Маню Моравенов и се провежда при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
2. Обсъждане и приемане на Дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
3. Предложения на съвета на директорите за решения по точките от приетия дневен ред;
4. Приемане на текст на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството;
5. Разни.

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

По точка първа от дневния ред: Членовете на Съвета на директорите проведоха обсъждане на времето и мястото за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На гласуване беше предложено следното предложение за решение: Свиква извънредно общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, което ще се проведе на 04.01.2010 год. от 14.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 51 Б.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 18.01.2010 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1:**

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ, което ще се проведе на 04.01.2010 год. от 14.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 18.01.2010 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По точка втора от дневния ред: Членовете на Съвета на директорите проведоха обсъждане на въпросите, подлежащи на разглеждане и решаване от Общото събрание на акционерите и дневния ред, по който то следва да се проведе.

На гласуване беше предложено следното предложение за решение:
Приема следния Дневен ред, по който да се проведе извънредното общо събрание на акционерите на "ФеърПлей Пропъртис" АД СИЦ:

1. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ и избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Разни.

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА“

Ивайло Александров Панов - „ЗА“

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2:**

Приема следния Дневен ред, по който да се проведе извънредното общо събрание на акционерите на "ФеърПлей Пропъртис" АД СИЦ:

1. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ и избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Разни.

По точка трета от дневния ред:

На гласуване бяха предложени следните предложения за решения по приетия дневен ред:

По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

ОСА на Дружеството освобождава Светослав Петров Солтариев като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

ОСА избира Мариана Николаева Дойнова за член на съвета на директорите за срок до изтичане на мандата на настоящия Съвет на директорите.

Възлага на Председателя на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ изпълнението на така взетото решение.

По т. 2. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ не отправя предложение за решение към Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА“

Ивайло Александров Панов - „ЗА“

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3:**

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя следните предложения за решения по приетия дневен ред на Общото събрание на акционерите „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ:

По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

ОСА на Дружеството освобождава Светослав Петров Солтариев като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

ОСА избира Мариана Николаева Дойнова за член на съвета на директорите за срок до изтичане на мандата на настоящия Съвет на директорите.

Възлага на Председателя на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ изпълнението на така взетото решение.

По т. 2. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не отправя предложение за решение към Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка четвърта от дневния ред: На гласуване беше предложено следният текст на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството:

„П О К А Н А

за

свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 04.01.2010 год. от 14.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава Светослав Петров Солтариев като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. ОСА избира Мариана Николаева Дойнова за член на съвета на директорите за срок до изтичане на мандата на настоящия Съвет на директорите. Възлага на Председателя на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ изпълнението на така взетото решение.“ 2. Разни. Предложение за решение: Няма.

Дружеството е издало 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) бр. акции с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, както и при необявяване на поканата в законоустановения срок в Търговския регистър, Общото събрание ще се проведе на 18.01.2010 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4:**

Приема следният текст на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите:

„П О К А Н А

за

свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

Съветът на директорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 51 Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 04.01.2010 год. от 14.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава Светослав Петров Солтариев като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. ОСА избира Мариана Николаева Дойнова за член на съвета на директорите за срок до изтичане на мандата на настоящия Съвет на директорите. Възлага на Председателя на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ изпълнението на така взетото решение.“ 2. Разни. Предложение за решение: Няма.

Дружеството е издало 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) бр. акции с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, както и при необявяване на поканата в законоустановения срок в Търговския регистър, Общото събрание ще се проведе на 18.01.2010 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник по реда на чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството, както и да подготви и предостави материалите, свързани с провеждането на редовното Общо събрание на акционерите в КФН, Централния депозитар и на „Българска фондова борса-София“ АД в законоустановените срокове.

По т. 5 „Разни“ предложения не постъпиха, поради което и поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 10:30 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Общото събрание се състои от четири страници и се изготви в три еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Маню Тодоров Моравенов



2. Ивайло Александров Панов



Директор за връзки с инвеститорите:


/Снежана Йотинска/

