

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

ПРОТОКОЛ № 43
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 02.12.2009 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. Приемане на допълнения в текста на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството приет в предходното заседание на съвета на директорите;
2. Разни.

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

По точка първа от дневния ред: На гласуване беше предложен следният допълнен 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, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към 21.12.2009г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да

гласува.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес www.fpp.bg.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

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 № 1:

Приема следният допълнен 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, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към 21.12.2009г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание. Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес www.fpp.bg.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

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. 2 „Разни” предложения не постъпиха, поради което и поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 10:30 часа.

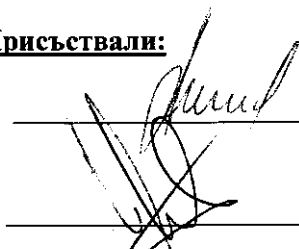
Настоящият протокол от проведеното заседание на Общото събрание се състои от три страници и се изготви в три еднакви оригинални екземпляра.

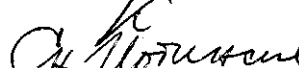
Присъствали:

1. Маню Тодоров Моравенов

2. Ивайло Александров Панов

Директор за връзки с инвеститорите:





/Снежана Йотинска/

