



FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

ПРОТОКОЛ

от

**Извънредно общо събрание на акционерите на
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ проведено на 04.01.2010 г.**

Днес, 04.01.2010 година в гр. София, на адрес: бул. “Черни връх” № 51Б, в залата на втория етаж на административна сграда „ФПИ Бизнес център”, в 14:10 /четирнадесет часа и десет минути/ часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 03.12.2009 година 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.
2. Разни.

Акционерите физически лица се легитимираха като представиха лични карти, законните представители на акционерите юридически лица представиха и удостоверения за актуално състояние на представляваните от тях дружества, от които е видно наличието на представителната им власт. Пълномощниците на акционерите физически и юридически лица представиха и пълномощни.

Тези документи представляват неразделна част от материалите на настоящото Общо събрание на акционерите. Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, както и копие от Справка за състоянието на дружеството към 21.12.2009 г. издадена от “Централен депозитар” АД (код на емисията BG 1100042057).

В 14:10 часа /четирнадесет часа и десет минути/ председателят на Съвета на директорите г-н Маню Моравенов откри събранието като обяви, че са представени **48 331 920 (четирдесет и осем милиона триста тридесет и една хиляди деветстотин и двадесет)** гласа от общо 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) гласа, което представлява **86,57 % (осемдесет и шест цяло и петдесет и седем на сто)** от гласовете на всички акционери на дружеството. Г-н Моравенов докладва, че са постъпили следните пълномощни:

1. Пълномощно № П-32/30.12.2009 г. издадено от Даниела Панова Петкова, в качеството ѝ на Главен изпълнителен директор на „ПОК Доверие” АД и представляваща **Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, Професионален пенсионен фонд „Доверие” и Универсален пенсионен фонд „Доверие”,** в полза на Красимир Димитров Петков да представлява следните акционери: **Доброволен пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 533 764 (петстотин тридесет и три хиляди седемстотин шестдесет и четити) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ; **Професионален пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 375 500 (триста седемдесет и пет хиляди и петстотин) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и **Универсален пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 2 531 506 (два милиона

петстотин тридесет и една хиляди петстотин и шест) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

2. Пълномощно от 29.12.2009г. издадено от акционера Марио Захариев Захариев, притежаващ 4 821 893 (четири милиона осемстотин двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и три) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в полза на Дора Иванова Цолова и Константин Красимиров Димитров.

Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ г-н Маню Моравенов обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема легитимно решения.

С оглед деловото протичане на заседанието и в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството г-н Моравенов предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Маню Моравенов;
- за секретар на събранието да бъде избрана г-жа Снежана Йотинска;
- за преброител на събранието да бъде избран г-н Константин Димитров.

Г-н Моравенов предложи на Общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (ОСА) да гласува предложения Дневен ред, както и направените предложения за председател на събранието, секретар, преброители на събранието.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на събранието, секретар, преброители на събранието:

Брой на действително подадените гласове - 48 331 920 гласа или 86,57 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 331 920 гласа
“Против” - няма
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Приема предложения Дневен ред и избира:

- за председател на събранието избира г-н Маню Моравенов;
- за секретар на събранието избира г-жа Снежана Йотинска;
- за преброител на събранието избира г-н Константин Димитров.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание.

По т. 1 от Дневния ред:

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите по настоящата точка.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения или други предложения по настоящата точка от дневния ред.

Изпълнителният директор г-н Моравенов отговори на въпроси на акционерите.

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.1 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава Светослав Петров Солтариев от длъжност 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.“

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение:

Брой на действително подадените гласове - 48 331 920 гласа или 86,57 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 331 920 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава Светослав Петров Солтариев от длъжност 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 от Дневния ред – „Разни“:

Председателят на събранието г-н Моравенов покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред в 14:30 часа събранието беше закрито.

Председател:

(Маню Моравенов)

Секретар:

(Снежана Йотинска)

Преброител: 1. Константин Димитров -

