



ПРОТОКОЛ

от

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ ИЗДАДЕНИ ОТ „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО НА 22.03.2023 Г.

Днес, 22.03.2023 г., в гр. София, във „ФПИ Бизнес център“, с адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж, от 10:00 часа се проведе общо събрание на притежателите на варанти издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите съгласно реда посочен в Проспект за публично предлагане на емисия варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, одобрен с Решение № 555-Е/30.06.2022 г. на Комисията за финансов надзор, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228.

Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

Г-н Александър Цветков – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 20.03.2023 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в общото събрание на притежателите на варанти издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ са се регистрирали общо 8 притежатели на варанти, притежаващи 66 331 878 броя варанти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варанти с ISIN код на емисията BG9200002228. Лично присъстват 2 притежатели на варанти, а 6 притежатели на варанти се представляват чрез пълномощник. Съгласно списък на притежателите на варанти, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на вариантите с право на глас към 08.03.2023 г. или 14-ия ден преди датата на Общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) е 74 090 800 броя.

Предвид горепосоченото е налице кворум за провеждане на общо събрание на притежателите на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и на него могат да се вземат решения.

Председателят на Мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСПВ присъствието на лица, които не са притежатели на варанти в залата, а именно на:

- Александър Цветков – директор за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;

- Кристина Петрова – изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;
- Олга Стоичкова - мениджър недвижима собственост във „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.

ОСПВ гласува така предложеното решение:

За Александър Цветков, Кристина Петрова и Олга Стоичкова

Гласували:

“ЗА”: 66 331 878 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството с право на глас и 89,53 % от вариантите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на вариантите, по които са подадени действителни гласове 66 331 878 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 66 331 878 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 51 136 372 гласа – 77,09 % от представените варианти с право на глас или 69,02 % неупражнените варианти издадени от дружеството и 69,02 % от вариантите 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”: 66 331 878 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството с право на глас и 89,53 % от вариантите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на вариантите, по които са подадени действителни гласове 66 331 878 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 66 331 878 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 51 136 372 гласа – 77,09 % от представените варианти с право на глас или 69,02 % неупражнените варианти издадени от дружеството и 69,02 % от вариантите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Секретар и преброител на гласовете: Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 66 331 878 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството с право на глас и 89,53 % от вариантите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на вариантите, по които са подадени действителни гласове 66 331 878 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 66 331 878 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 51 136 372 гласа – 77,09 % от представените варианти с право на глас или 69,02 % неупражнените варианти издадени от дружеството и 69,02 % от вариантите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Председателят на Общото събрание на притежателите на варианти направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на притежателите на варианти, 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 притежателите на варианти, 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 притежателите на варианти взе решение материалите за общото събрание, да не се четат.

Гласували:

“ЗА”: 66 331 878 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството с право на глас и 89,53 % от вариантите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на вариантите, по които са подадени действителни гласове 66 331 878 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 66 331 878 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 51 136 372 гласа – 77,09 % от представените варианти с право на глас или 69,02 % неупражнените варианти издадени от дружеството и 69,02 % от вариантите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200002228;

Председателят на събранието даде думата на г-жа Кристина Петрова, за да представи пред притежателите на варианти справка за средната цена, за последната търговска сесия преди датата на събранието, на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовия актив на вариантите, на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, както и становище дали вариантите са в пари или извън пари и становището на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ по предложението за вземане на решение за упражняването на вариантите.

Г-жа Кристина Петрова посочи, че на 21.03.2023 г. среднопретеглената цена е 0,734 лева, съответно цена затваря е 0,73 лева. Данните показват, че към 21.03.2023 г. издадените от дружеството варианти са „извън пари“ (out of the money), текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на вариантите. Икономическата логика на предложението за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е свързана с възможността дружеството да развива закупен недвижим имот в гр. София с адрес бул. „Янко Сакъзов“ № 7, като продължи изграждането в срок на проект „Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи в УПИ IV-171, кв. 535, „м. Център – зона А север“, р-н Оборище, гр. София“, което да позволи генериране на приходи съгласно предварителните прогнози за завършване на проекта.

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

Думата беше дадена на притежателите на варанти 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 притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228.

Гласували:

“ЗА”: 66 331 878 гласа – 100 % от представените варанти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варанти издадени от дружеството с право на глас и 89,53 % от вариантите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на вариантите, по които са подадени действителни гласове 66 331 878 гласа - 100 % от представените варанти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варанти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 66 331 878 гласа - 100 % от представените варанти с право на глас или 89,53 % от неупражнените варанти издадени от дружеството и 89,53 % от вариантите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 51 136 372 гласа – 77,09 % от представените варанти с право на глас или 69,02 % неупражнените варанти издадени от дружеството и 69,02 % от вариантите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ


1. Списък на присъстващите притежатели на варанти и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на притежателите на варанти.

2. Книга на притежателите на варанти издадени от Дружеството водена от „Централен депозитар“ АД с дата 14 дни (08.03.2023 г.) преди датата на Общото събрание на притежателите на варанти.


V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на притежателите на варанти бе закрито в 10:30 часа.

Председател на заседанието на ОСПВ:


(Александър Цветков)

Секретар и преброител на гласовете:


(Кристина Петрова)

