

**ПРОТОКОЛ**  
**на комисията за проверка и регистрация на кворума на**  
**редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД,**  
**свикано на 28 юни 2019 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул.**  
**„Генерал Колев“ № 12**

Днес, 28 юни 2019 година в 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното общо събрание, свикано на 28 юни 2019 година в 10.00 часа в в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, избрана от Съвета на директорите с решение от 08 май 2019 г. в състав:

1. Петранка Николова Сярова;
2. Антония Димитрова Ненкова;
3. Венина Красиминова Костова.

**КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:**

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

1. Ненко Илиев Ненков - АКЦИОНЕР и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, притежаващ 26 912 817 бр. акции, представляващи 66,6861352 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
2. Даниел Илиев Ненков - АКЦИОНЕР и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БГ АГРО АД“, притежаващ 7 194 656 бр. акции, представляващи 17,8273349 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
3. Даниела Димитрова Атанасова – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
4. Теодора Ивова Петкова – ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
5. Ангелина Атанасова Павлова - АКЦИОНЕР, притежаваща 430 бр. акции, представляващи 0,0010655 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
6. Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – АКЦИОНЕР, притежаваща 5 000 бр. акции, представляващи 0,0123893 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
7. Дияна Викторова Желева – АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
8. Теодора Николаева Василева - АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
9. Мария Иванова Гълъбова-Малчева- АКЦИОНЕР, притежаваща 5 500 бр. акции, представляващи 0,0136282% от капитала на „БГ АГРО“ АД и пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 847 от 18.06.2019г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК на акционер Велизар Панчев Димов притежаващ 730 000 бр. акции, представляващи 1,8088362% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
10. Руслан Ненков Русев- АКЦИОНЕР, притежаващ 540 000 бр. акции, представляващи 1,3380432 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
11. Недко Генчев Малчев -АКЦИОНЕР, притежаващ 570 000 бр. акции, представляващи 1,4123790% от капитала на „БГ АГРО“ АД;

12. Панчо Вълев Димов – АКЦИОНЕР, притежаващ 1 135 807 бр. акции, представляващи 2,8143683 % от капитала на „БГ АГРО“ АД.

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 37 097 210 бр. акции, представляващи 91.9216135% от капитала на „БГ АГРО“ АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 11 бр. акционери.

От пълномощници са представени общо 730 000бр. акции, от които 730 000бр. акции, притежавани от Велизар Панчев Димов, представляван от пълномощника си Мария Иванова Гълъбова-Малчева.

Лично присъстват 10 бр. акционери, притежаващи общо 36 367 210бр. акции, представляващи 90.1127772% от капитала. От пълномощници са представени 1 бр. акционери, притежаващи общо 730 000бр. акции, представляващи 1.8088362% т капитала.

Съдебно регистрираният капитал на “БГ АГРО” АД е в размер на 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четирисотин и четиридесет) лева, разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четирисотин и четиридесет) бр. обикновени поименни акции безналични акции, всяка от които с право на един глас.

Съгласно чл. 225 от Търговския закон, явилите се акционери и техни пълномощници удостовериха присъствието си с подпис в списъка на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1. от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Съгласно справка за състоянието на дружеството към 14.06.2019 г. (датата за гласуване), издадена от Централния депозитар АД, на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, като акционери в дружеството се легитимират присъстващите лица, срещу чиито имена е отбелязано, че притежават качеството на акционери. Присъстващите акционери и пълномощниците на посочените по-горе четирима акционери могат да упражняват правото си на глас, поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Представеният на общото събрание капитал представлява 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и е налице кворум за провеждането му.

Комисията приключи работа с изготвяне на настоящия протокол, който заедно със списъка на присъстващите, предаде на Председателя на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков.

#### КОМИСИЯ:

1. Петранка Николова Сярова: .....

2. Антония Димитрова Ненкова: .....

3. Венина Красиминова Костова: .....

