

**ПРОТОКОЛ**  
**от проведено извънредно общо събрание**  
**на акционерите на "БГ АГРО" АД**  
**на 15 февруари 2019 г. от 10.00 часа**

Днес, 15 февруари 2019 г от 10.15 часа в залата на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “БГ АГРО” АД.

Регистрацията на акционерите започна в 09.15 часа на **15 февруари 2019 г.** и завърши в 10.00 часа на **15 февруари 2019 г.**

Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите, като приветства акционерите и прочете протокола на комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на “БГ АГРО” АД за проверка и регистрация на кворума на извънредното общо събрание, съгласно който на събранието присъстват 6 бр. акционери притежаващи общо 34 239 403 бр. акции с право на глас, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 4. бр., притежаващи общо 7 201 586 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представени 2 бр. акционери, притежаващи общо 27 037 817 бр. акции с право на глас. Лично присъстват: Даниел Илиев Ненков (7 194 656 бр. акции), Ангелина Атанасова Павлова (430 бр. акции), Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева (5 000 бр. акции), Дияна Викторова Желева (1 500 бр. акции),

От пълномощници са представени следните акционери:

1. Акционерът Ненко Илиев Ненков, притежаващ 26 912 817 бр. акции е представляван от пълномощника си Мая Симеонова Асенова ЕГН [REDACTED], притежаващ л. к. № [REDACTED] - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег № [REDACTED] от [REDACTED] г на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на РС Варна, рег № [REDACTED] на НК.

2. Акционерът Универсален пенсионен фонд „ЦКБ – СИЛА” със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина” и адрес на управление „бул. Цариградско шосе” № 87, вписано по ф. д. № 1820/2001 г по описа на СГС, БУЛСТАТ 130480645, притежаващ 125 000 бр. акции е представляван от пълномощника ДИМИТЪР МАРИНОВ КУРТЕВ ЕГН [REDACTED] – пълномощник с нотариално заверено пълномощно рег № [REDACTED] г на Нотариус Богдана Бъчварова с район на действие района на РС- София, рег № [REDACTED] на НК.

Теодора Ивова Петкова обяви, че:

- присъстващите акционери могат да упражняват правото си на глас поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, видно от приложената справка, издадена от Централен Депозитар АД

- събранието е свикано от Съвета на директорите при спазване на всички изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството, с обявена на 09.01.2019г в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 09.01.2019г и представена на Комисията за финансов надзор на 09.01.2019г

- съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК

- представен е 84.84037 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО” АД, налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения.

Теодора Ивова Петкова предложи акционерите да гласуват присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери – директора за връзки с инвеститорите Теодора

Ивова Петкова и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Зорница Димитрова Стойкова, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красимилова Костова, както и г-жа Даниела Атанасова – член на Съвета на директорите.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 34 239 403 бр. действително подадени гласове, представляващи 84.84037% от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

На събранието да присъстват лицата - неакционери: Директора за връзки с инвеститорите Теодора Ивова Петкова, Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите, както и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Зорница Димитрова Стойкова, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красимилова Костова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 239 403 броя, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание-капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 239 403 бр

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 239 403 бр

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 037 817 бр.

Теодора Ивова Петкова предложи за председател на събранието да бъде избрана Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите, за преброител – Венина Красимилова Костова - член на комисията за проверка и регистрация на кворума и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – акционер.

Изказвания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 34 239 403 бр. действително подадени гласове, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

ИЗБИРА за председател на събранието Теодора Ивова Петкова, за преброител Венина Красимилова Костова и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 239 403 броя, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 239 403 бр

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 239 403 бр

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 037 817 бр.

Председателят Теодора Ивова Петкова прочете дневния ред, обявен в поканата за свикване на извънредното общо събрание, обявена в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията и публикувана в информационната система X3 News, както и проектите за решение. Председателя Теодора Ивова Петкова направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в поканата за свикване на извънредното ОСА, както следва:

1. Освобождаване на Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.** Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

2. ИЗБОР на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 2.** *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.*

След проведено гласуване с 34 239 403 бр. действително подадени гласове, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмѐната покана, обявена в Търговския регистър на 09.01.2019г

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 239 403 броя, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 239 403 бр

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 239 403 бр

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 037 817 бр.

**По т.1. от Дневния ред:**

Освобождаване на Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че Ваня Атанасова Беевска вече е освободена от длъжност като член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и същата желае да бъде освободена и като член на Одитния комитет на дружеството, поради което се налага да бъде прието решение в този смисъл. Председателят Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по т.1. от дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 239 403 бр. действително подадени гласове, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал

Общото събрание РЕШИ по т.1. от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 239 403 броя, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 239 403 бр

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 239 403 бр

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 037 817 бр.

**По т.2. от Дневния ред:**

ИЗБОР на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

Председателят на Общото събрание обяви, че г-жа Даниела Атанасова, която е член на СД на „БГ АГРО“ АД отговаря на всички изисквания на Закона за независимия финансов одит, за да бъде избрана за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД, в съответствие с чл. 107, ал. 2. и ал. 3 от ЗНФО. Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по така предложеното решение не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 239 403 бр. действително подадени гласове, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 2. от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 239 403 броя, представляващи 84.84037 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 239 403 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 239 403 бр

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 037 817 бр.

Други предложения по същество и възражения не бяха направени.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери да задават въпроси към Членовете на Съвета на директорите, несвързани с дневния ред.

Никой от акционерите не отправи въпроси към Членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред и предвид липсата на въпроси от страна на акционерите председателят Теодора Ивова Петкова закри заседанието на извънредното общо събрание в 10.40 часа.

Председател на събранието – Теодора Ивова Петкова : .....

Пребронител – Венина Красиминова Костова: .....

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева: .....

