

ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БГ АГРО" АД, със седалище и адрес
на управление гр. Варна, бул. "Ген. Колев" N 12, вписано по ф.д. N 2759/2007 г.,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК
148111353

Днес, 24 септември 2020 г., в гр. Варна се проведе заседание на Съвета на директорите на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 12.

В заседанието взеха участие всички членове, а именно:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Даниел Илиев Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

На заседанието присъстваха Директорът за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД Теодора Ивова Петкова

Заседанието започна в 12.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

Т. Единствена.

Вземане на решение за изменение на Решението на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, обективизирано в т. 2. от Протокола на Съвета на директорите от 20.08.2020 г. досежно избора на **Петранка Николова Сярова** за член на комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на "БГ АГРО" АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на акционерите, свикано на 29.09.2020 г. поради невъзможността ѝ да присъства на тази дата и избор на нов член на същата комисия на мястото на **Петранка Николова Сярова**.

след разисквания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

По т. Единствена от Дневния ред:

ИЗМЕНЯ Решението на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, обективизирано в т.2. от Протокола на Съвета на директорите от 20.08.2020 г. досежно избора на **Петранка Николова Сярова** за член на комисията по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на "БГ АГРО" АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на акционерите, свикано на 29.09.2020 г., като

ЗАЛИЧАВА Петранка Николова Сярова като член на комисията по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на "БГ АГРО" АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на акционерите, свикано на 29.09.2020 г. поради невъзможността ѝ да присъства на тази дата и

ИЗБИРА МОМЧИЛ НЕДЕВ МЯНКОВ за член на комисията по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на "БГ АГРО" АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на акционерите, свикано на 29.09.2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Даниел Илиев Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

Директор за връзки с инвеститорите:

Теодора Ивова Петкова

.....
.....
.....
.....
.....