

ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума на
извънредно общо събрание на „БГ АГРО“ АД,
свикано на 27 септември 2021 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално
време – 07.00 часа UTC , с уникален идентификационен код на събитието BGAG27092021I
по емисия акции с ISIN BG1100151072 в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал
Колев“ № 12

Днес, 27 септември 2021 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално
време – 07.00 часа UTC 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 извънредно общо събрание с уникален идентификационен код на събитието
BGAG27092021I по емисия акции с ISIN BG1100151072., свикано на 27 септември г. от
10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC в офиса на
„БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, избрана от Съвета на директорите с
Решение от 16 август 2021 и изменено с решение от 27 септември 2021 г., в състав:

1. Мартина Николова Арнаудова;
2. Антония Димитрова Ненкова;
3. Венина Красиминова Костова.

КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на извънредното 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. Ивайло Ненко Ненков – кандидат за член на Съвета на директорите, нямащ качеството на акционер или негов пълномощник;
5. Теодора Ивова Петкова – ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
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. Нина Кирова Димитрова - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 6546 от 21.09.2021 г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК на акционер „Пенсионноосигурителна Компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154 притежаващо 125 000 бр. акции, представляващи 0,3097322% от капитала на „БГ АГРО“ АД

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 34 240 473 бр. акции, представляващи 84.84303% от капитала на „БГ АГРО“ АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 6 бр. акционери.

От пълномощници са представени общо 125 000 бр. акции, от които 125 000 бр. акции притежавани от „Пенсионноосигурителна компания Съгласие“ АД, представлявано от пълномощника Нина Кирова Димитрова.

Лично присъстват 5 бр. акционери, притежаващи общо 34 115 473 бр. акции, представляващи 84.53329% от капитала. От пълномощници са представени 1 бр. акционери, притежаващи общо 125 000 бр. акции, представляващи 0,3097322% от капитала.

Съдебно регистрираният капитал на “БГ АГРО” АД е в размер на 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева, разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин 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 13.09.2021 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 шестима 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 84.84303% 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 на „БГ АГРО“ АД Ненко Илиев Ненков.

КОМИСИЯ:

1. Мартина Николова Арнаудова:

2. Антония Димитрова Ненкова:

3. Венина Красимилова Костова:

