

ИНФОРМАЦИЯ

съгласно **Приложение № 4** по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 14 от **НАРЕДБА № 2** от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с чл.100о, ал.4, т.4 от ЗППЦК

за „БГ Агро“ АД

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

На проведеното на 27.09.2021г. извънредно събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД Ивайло Ненко Ненков с професионална квалификация «бакалавър на изкуствата по международен бизнес» беше избран за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.

На 05.10.2021 г. под № 20211005102233 беше вписан в Търговския регистър воден при Агенция по вписванията протокол от извънредно събрание на акционерите, проведено на 27.09.2021 г., на което беше взето решение за освобождаване на Даниел Илиев Ненков от длъжност като член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и решение за избор на Ивайло Ненко Ненков като член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД.

Съгласно Решение на ОСА на „БГ АГРО“ АД от 27.09.2021 г., вписано в ТРРЮЛНЦ на 05.10.2021 г. Даниел Илиев Ненков е освободен от длъжност като член на Съвета на директорите. Занапред „БГ АГРО“ АД ще се представлява еднолично от Председателя на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма промени

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – няма промени

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма промени

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната- Няма промени спрямо предходната година. За 2021 г. е избран същият одитор, който е извършил одита на финансовите отчети за 2020 г. - Христина Димитрова Драганова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741, съгласно препоръка на Одитния комитет.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма промени

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма промени

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за

Инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа- няма промени .

Периодичната отчетна информация е разкрита публично чрез системите Е-Регистър и ЕКСТРИ НЮЗ на адрес <http://www.x3news.com/> и е публикувана на интернет страницата на Дружеството - <https://www.bgagro.bg/> в раздел „Инвеститори“, подраздел „Финансова информация“ , „Подавана Информация в КФН и БФБ“ и „Общи събрания“ - <https://www.bgagro.bg/finansova-informatsia/> и <https://www.bgagro.bg/podavana-informatsia-v-kfn-i-bfb/> и <https://www.bgagro.bg/obshti-sabrania/>.

Към 31 декември 2021 г. финансовият резултат на дружеството е печалба в размер на 217 хил. лв.

27.01.2022 г.

За „БГ АГРО“ АД:.....

Ненко Ненков

/Председател на съвета на Директорите/

