

**ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес
на управление гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 12, вписано по ф.д. N 2759/2007 г.,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК
148111353**

в качеството му на единоличен собственик на капитала на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 127076895 – принципал на

„БГ АГРО ПОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД – клон гр. Шумен с ЕИК 0014, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Георги Бенковски“ № 6

Днес, 20.06.2024 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 качеството му на единоличен собственик на капитала на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 127076895 - принципал на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД – клон гр. Шумен с ЕИК 0014, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Георги Бенковски“ № 6

В заседанието взеха участие всички членове, а именно:

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

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД Венина Красимира Костова.

Заседанието започна в 10.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

т. 1. Приемане на решение за освобождаване на Ивайло Ненко Ненков от длъжност като управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД - клон гр. Шумен с ЕИК 0014 и заличаването му като управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД – клон гр. Шумен с ЕИК 0014.

т. 2. Приемане на решение за избор на ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ИВАНОВА ЕГН за управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД- клон гр. Шумен с ЕИК 0014.

т.3. Възлагане на избрания за управител да извърши всички необходими действия за вписване на настъпилите промени в ТРРИОЛНЦ при Агенцията по вписванията.

след разисквания, Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД в
качеството му на орган, упражняващ правата на единоличния собственик на
капитала на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД – принципал на „БГ АГРО
ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД- клон гр. Шумен с ЕИК 0014 със седалище и адрес
на управление гр. Шумен, ул. „Георги Бенковски“ № 6

ПРОТОКОЛ о проведении аукциона
на АРЕНДУ ПОДЪЯМНО-ПЕРЕВОЗЧИКСКИЙ
УСТАНОВКАХ
в г. Краснодаре 15 марта 2014 года

ОТ АДА, ви свидетельствую, что АДА отмечает, что в ходе аукциона подъёмно-перевозческие установки, расположенные на территории Администрации Краснодара, включая АДА, не были выставлены на продажу в соответствии с условиями аукциона.

АДА, ви свидетельствую, что АДА отмечает, что в ходе аукциона подъёмно-перевозческие установки, расположенные на территории Администрации Краснодара, включая АДА, не были выставлены на продажу в соответствии с условиями аукциона.

АДА, ви свидетельствую, что АДА отмечает, что в ходе аукциона подъёмно-перевозческие установки, расположенные на территории Администрации Краснодара, включая АДА, не были выставлены на продажу в соответствии с условиями аукциона.

АДА, ви свидетельствую, что АДА отмечает, что в ходе аукциона подъёмно-перевозческие установки, расположенные на территории Администрации Краснодара, включая АДА, не были выставлены на продажу в соответствии с условиями аукциона.

АДА, ви свидетельствую, что АДА отмечает, что в ходе аукциона подъёмно-перевозческие установки, расположенные на территории Администрации Краснодара, включая АДА, не были выставлены на продажу в соответствии с условиями аукциона.

АДА, ви свидетельствую, что АДА отмечает, что в ходе аукциона подъёмно-перевозческие установки, расположенные на территории Администрации Краснодара, включая АДА, не были выставлены на продажу в соответствии с условиями аукциона.

с единодущие

РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред:

1.1. Освобождава Ивайло Ненко Ненков от длъжност като управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД - клон гр. Шумен с ЕИК 0014 със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Георги Бенковски“ № 6.

1.2. Заличава Ивайло Ненко Ненков като управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД - клон гр. Шумен с ЕИК 0014 със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Георги Бенковски“ № 6.

По т. 2. от Дневния ред:

ИЗБИРА ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ИВАНОВА ЕГН

постоянен адрес :

за управител на „БГ

АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД – клон гр. Шумен с ЕИК 0014 със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Георги Бенковски“ № 6.

Овластява ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ИВАНОВА ЕГН с правата да представлява „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД – клон гр. Шумен с ЕИК 0014 с представителната власт в обема й, вписан в ТРРИОЛНЦ по партидата на клона, а именно:

УПРАВИТЕЛЯТ има право да представлява „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ ЕООД – клон гр. Шумен“ пред община Шумен, всякакви трети лица, органи, организации и институции, включително пред органите на държавна власт и местно самоуправление, да сключва и прекратява договори със служители на клона, както и да приема всички необходими мерки за налагане на дисциплинарна отговорност, да открива банкови сметки на клона, да внася и тегли суми в и от тях, както и да се разпорежда с тези сметки, както намери за добре, да поема задължения от името на дружеството и клона, да извършва всякакви действия и сделки, които са свързани с дейността на клона, включително всякакви търговски и гражданска сделки, да упълномощава адвокати в защита на интересите на клона пред съдилища, съдебни изпълнители, особени юрисдикции и прочие, да преупълномощава трети лица за извършени на всякакви действия и сделки, включени в правомощията на управителя на клона.

По т.3. от Дневния ред:

Възлага на ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ИВАНОВА ЕГН да извърши необходимите действия за вписване на настъпилата промяна в ТРРИОЛНЦ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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

Директор за връзки с инвеститорите: *Даниел*

На 21.06.2024 г., МАКСИМИЛИАН ДИНЧЕВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 529 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ, ЕГН: , АДРЕС: ВАРНА, ЛК: , ИЗД. НА :
МВР-г - Председател на Съвета на директорите на "БГ АГРО" АД, гр. Варна, с ЕИК
148111353 - в качеството му на едноличен собственик на капитала на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“
ЕООД гр. Варна, с ЕИК 127076895 - принципал на „БГ АГРО ПОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД - клон гр.

Шумен

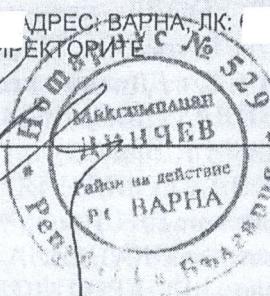
ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ, ЕГН: , АДРЕС: ВАРНА, ЛК: , ИЗД. НА : Г. ОТ

МВР-ВАРНА - ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, ЕГН: , АДРЕС: ВАРНА, ЛК: , Г. ИЗДАДЕНА НА
МВР-г - ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ № 529

Рег. № 2972 Събрана такса:

Нотариус:
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Полина Узунова



На 21.06.2024 г., МАКСИМИЛИАН ДИНЧЕВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 529 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:

НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ, ЕГН: , АДРЕС: , ЛК: , ИЗД. НА :

МВР-г - Приносител

ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ, ЕГН: , АДРЕС: , ЛК: , ИЗД. НА : Г. ОТ

МВР-г - Приносител

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, ЕГН: , АДРЕС: ВАРНА, ЛК: , ИЗДАДЕНА НА
Г. ОТ МВР-г - Приносител

Рег. № 2973 Том:1 Акт:1/7 Събрана такса:

Нотариус:
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Полина Узунова

