

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. № 2759/2007 г.,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК
148111353

Днес, 14.02.2025 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. Ивайло Ненко Ненков

3. Даниела Димитрова Атанасова

На заседанието присъстваха Директорът за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД Венина Красиминова Костова

Заседанието започна в 11.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение „БГ АГРО“ АД да престане да бъде публично дружество чрез отписването му от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3 б. „а“ от ЗППЦК, предвид проведено търговото предложение по чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), отправено от Ненко Илиев Ненков, при което акционери, притежаващи повече от 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото предложение, са приели търговото предложение.

2. Възлагане на Председателя на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД Ненко Илиев Ненков да извърши необходимите действия за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор,

след разисквания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред:

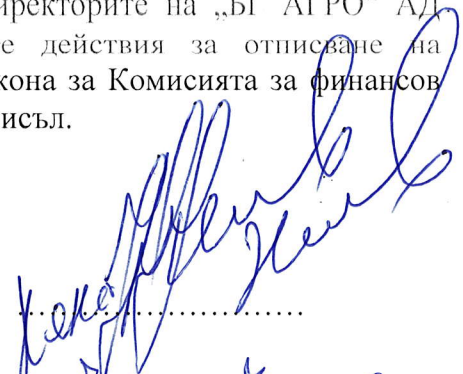
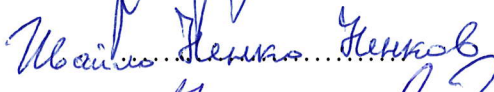
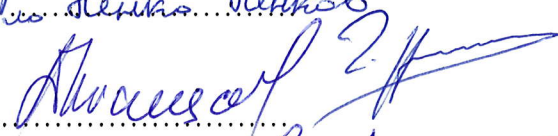
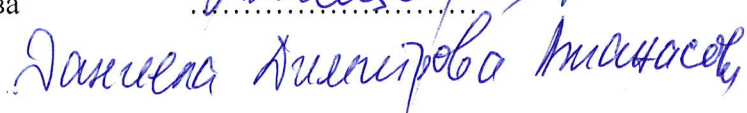
„БГ АГРО“ АД да престане да бъде публично дружество чрез отписването му от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3 б. „а“ от ЗППЦК, предвид проведено търговото предложение по чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), отправено от Ненко Илиев Ненков, при което акционери, притежаващи повече от 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото предложение, са приели търговото предложение.

По т.2. от Дневния ред:


Възлага на Председателя на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД **Ненко Илиев Ненков** да извърши необходимите действия за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, като подадене съответното заявление в този смисъл.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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


.....

.....

.....


Директор за връзки с инвеститорите:
Венина Красиминова Костова


.....