

ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 30.06.2008г. от 11.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола“ № 55А

Днес, 30.06.2008 година в 10.45 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола“ № 55А, комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното общо събрание, свикано на 30.06.2008г. г. от 11.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола“ № 55А, избрана от Съвета на директорите с решение от 10.05.2008 г. в състав:

1. Соня Агоп Сърабян, ЕГН 7805180993, с адрес гр. Варна, ул. „Струга“ 25 ет.9 ап.200;
2. Таня Христова Георгиева, ЕГН 7701237994, с адрес гр. Варна, ул. „Густав Вайганд“ 12, ет.1 ап.1;
3. Мая Венкова Георгиева, ЕГН 7702040530, с адрес гр. Варна, ж. к. Младост, бл. 147, вх.11, ет.3, ап.169

КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

1. Ненко Илиев Ненков ЕГН 6210305068, от град Варна, с лична карта No 108752073/15.05.2000 г. издадена от МВР – град Варна – АКЦИОНЕР и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД;
2. Даниел Илиев Ненков ЕГН 6702095104 от град Варна, с лична карта No 108339779/24.03.2000г., издадена от МВР – град Варна – АКЦИОНЕР и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БГ АГРО АД“;
3. Златина Владимирова Чотукова ЕГН 7408011056, от град Варна, с лична карта No 108783405/18.05.2000, издадена от МВР – град Варна – ЧЛЕН на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и АКЦИОНЕР;
4. Албена Георгиева Гуцало ЕГН 8202015090, с постоянен адрес гр. Варна притежаваща л. к. № 196308987, издадена на 06.07.2006г. от МВР-Варна – ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
5. Ангелина Атанасова Павлова ЕГН 5712251413, с постоянен адрес гр. Варна, притежаваща л. к. № 108583624, издадена на 25.04.2000г. от МВР – гр. Варна - АКЦИОНЕР
6. Красимир Михалев Костадинов ЕГН 7112300989, с постоянен адрес гр. Варна, притежаващ л. к. № 187246497, издадена на 19.01.2004г. от МВР-Варна - АКЦИОНЕР
7. Георги Димитров Георгиев ЕГН 6603297981, с постоянен адрес гр. Варна, притежаващ л.к. № 109125313, издадена на 03.07.2000г. от МВР-Варна - АКЦИОНЕР;
8. Силвия Георгиева Зеленкова ЕГН 7911130995, притежаваща л. к. № 187115864, издадена на 22.07.2003 г. от МВР – Варна с постоянен адрес гр. Варна - АКЦИОНЕР.

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 40357440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) бр. акции всички лично представени.

Съдебно регистрираният капитал на „БГ АГРО“ АД е в размер на 40357440 (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 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 16.06.2008 г. (датата за гласуване), издадена от Централния депозитар АД, на основание чл. 115б., ал. 2 от ЗППЦК, като акционери в дружеството се легитимират горепосочените присъстващи лица, срещу чиито имена е отбелязано, че притежават качеството на акционери

Представеният на общото събрание капитал представлява 100 % от регистрирания капитал на дружеството и е налице кворум за провеждането му.

Всички акционери присъстват лично, не са постъпили и представени пълномощни за представителство на акционер в редовното годишно Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД.

Комисията приключи работа с изготвяне на настоящия протокол, който заедно със списъка на присъстващите, предаде на Председателя на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков.

КОМИСИЯ:

1. Соня Агоп Сърабян :

2. Таня Христова Георгиева:

3. Мая Венкова Георгиева :



