

## ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 30.04.2010г. от 10.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола“ № 55А

Днес, 30.04.2010 година в 09.55 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 30.04.2010 година от 10.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола“ № 55А, избрана от Съвета на директорите с решение от 10.03.2010 г. в състав:

1. Ваня Атанасова Беевска ЕГН 7605091538 с постоянен адрес гр. Варна, ул. Радост, блок 1, вход „Б“, етаж 1, апартамент 1
2. Таня Христова Георгиева ЕГН 7701237994 с адрес гр. Варна, ул. „Густав Вайганд“ 12, ет. 1, ап. 1.
3. Александра Илиева Танева ЕГН 8512123555 с постоянен адрес гр. Септември, ул. Кирил и Методий № 6

### КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

1. Ненко Илиев Ненков ЕГН 6210305068, от град Варна, с лична карта No 604196128/10.12.2009 г. издадена от МВР – град Варна – АКЦИОНЕР и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, притежаващ 26 672 817 бр. акции, представляващи 66,09145% от капитала 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“, притежаващ 7 134 656 бр. акции, представляващи 17,67866% от капитала 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, притежаваща 28 700 бр. акции, представляващи 0,07111% от капитала на „БГ АГРО“ АД;

4. Соня Агоп Сърабян, ЕГН 7805180993 с постоянен адрес гр. Варна, ул. „Струга“ 25 ет. 9 ап. 200, притежаваща л. к. № 108968354/15.06.2000 г., издадена 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, ж.к. Възраждане 74, вх. Г, ет. 5, ап. 75, притежаваща л. к. № 108583624, издадена на 25.04.2000г. от МВР – гр. Варна – АКЦИОНЕР, притежаваща 10 000 бр. акции, представляващи 0,02478% от капитала на „БГ АГРО“ АД

6. Недко Генчев Малчев ЕГН 6704275065, с постоянен адрес гр. Варна, кв. „Чайка“, бл. 180, ет. 5, ап. 25, притежаващ л. к. № 110747952, издадена на 05.06.2001 г. от МВР Варна и – АКЦИОНЕР, притежаващ 540 000 бр. акции, представляващи 1,33804% от капитала на „БГ АГРО“ АД;

7. Руслан Ненков Русев ЕГН 6201035123, с постоянен адрес гр. Варна, местн. Св. Никола 58, ет. 3, ап. 10 с л.к. № 190446744, издадена на 08.12.2004 г. от МВР-Варна,

притежаващ 540 000 бр. акции, представляващи 1,33804% от капитала на „БГ АГРО“ АД;

8. Силвия Георгиева Зеленкова ЕГН 7911130995, с постоянен адрес гр. Варна, притежаваща л. к. № 187115864, издадена на 22.07.2003 г. от МВР – Варна - АКЦИОНЕР, притежаващ 5000 бр. акции, представляващи 0,01239 % от капитала на „БГ АГРО“ АД.

9. Станка Кирилова Добрева ЕГН 5806265772, притежаваща л. к. № 149344997, изд. от МВР Разград.- одитор на БГ АГРО АД за 2009 г., нямаща качеството на акционер или негов пълномощник.

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 34 931 173 бр. акции, представляващи 86,55448 % от капитала на „БГ АГРО“ АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 7 бр. акционери.

Няма акционери представени от пълномощници, съответно от пълномощници представени 0 акционери.

Лично присъстват 7 бр. акционери, притежаващи общо 34 931 173 бр. акции, представляващи 86,55448 % от капитала.

Съдебно регистрираният капитал на “БГ АГРО” АД е в размер на 40357440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четирисотин и четиридесет) лева, разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четирисотин 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 16.04.2010 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 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 86,55448 % 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 Ненко Илиев Ненков.

#### КОМИСИЯ:

1. Ваня Атанасова Беевска : .....

2. Таня Христова Георгиева: .....

3. Александра Илиева Танева: .....

