

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

Днес, 17 юни 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 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 Красиминова Костова

Заседанието започна в 10.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

1. Приемане на решение за заличаване на двама от първоначално избраните членове на състава на Комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 20.06.2024г., а именно - Станка Иванова Унджиева и Жулиета Русева Дякова, поради невъзможността им за присъствие на събранието и избиране на Ралица Стоянова Стефанова и Теодора Ивова Петкова като членове на Комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 20.06.2024г.

2. Одобряване на окончателния състав на Комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 20.06.2024 г., а именно: Ралица Стоянова Стефанова, Момчил Недев Мянков и Теодора Ивова Петкова.

след разисквания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

По т. 1 от Дневния ред:

ЗАЛИЧАВА Станка Иванова Унджиева и Жулиета Русева Дякова от състава на Комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 20.06.2024 г., поради невъзможността им за присъствие на събранието.

ВКЛЮЧВА Ралица Стоянова Стефанова и Теодора Ивова Петкова в състава на Комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното ОСА на „БГ АГРО“ АД, свикано на 20.06.2024 г.

По т. 2 от Дневния ред:

ОДОБРЯВА окончателния състав на Комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 20.06.2024 г., а именно:

Ралица Стоянова Стефанова

Момчил Недев Мянков

Теодора Иванова Петкова.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков

2. Ивайло Ненко Ненков

3. Даниела Димитрова Атанасова



Директор за връзки с инвеститорите:

Венина Красиминова Костова

