

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 14.08.2015г., в седалището на дружеството в гр. Пловдив се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Светла Михайлова Боянова – Председател на СД;
2. Йорданка Кирилова Гълъбова – Заместник - председател на СД;
3. Стоян Радев Коев – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

Точка единствена: Вземане на решение **за промяна на началната дата за изплащане на дивидент за 2014г.**, определена с протокол от заседание на Съвета на директорите на Агро Финанс АДСИЦ, проведено на 04.05.2015г., относно разпределянето на брутен дивидент за 2014 г.

След станалите разисквания по точка единствена от дневния ред Съветът на директорите взе единодушно следното

решение:

1. Определя начална дата за изплащане на дивидента за 2014г. – **27.08.2015г.**

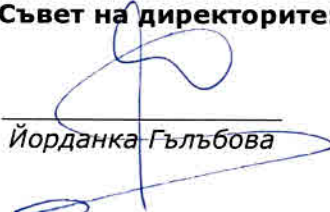
2. Потвърждава решението на Съвета на директорите в останалата му част, а именно: Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Агро Финанс“ АДСИЦ към дата 18 май 2015 година. Изплащането на дивидента ще се извърши по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, чрез Централен Депозитар АД съгласно сключен договор и чрез банката - депозитар „Обединена Българска Банка“ АД. Крайна дата за изплащане на дивидента е 31.12.2015г.

3. Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията за изплащането на дивидента, включително извършване на изискуемите уведомления по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.


Съвет на директорите:



Светла Боянова



Йорданка Гълъбова



Стоян Коев