

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно Общо събрание на акционерите на**  
**„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, гр. София**

Днес, 02.12.2011 (втори декември две хиляди и единадесета) година, в 14:00 часа, в град София, в офиса на обслужващо дружество „Агроменидж” АД, бул. „Никола Вапцаров” № 16, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, град София („Дружеството” или „Фонда”), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо 42 573 549 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, гр. София, представляващи 71.29 % от капитала на дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха и лица с пълномощни, като общият брой на представените с пълномощно акции възлиза на 8 845 449 броя акции.

Общото събрание бе открито от Председателя на Съвета на директорите на дружеството Димитър Вълков, който посочи, че на събранието са представени 42 573 549 броя безналични поименни акции с право на глас от общо 59 715 885 (петдесет и девет милиона седемстотин и петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет) броя поименни акции с право на глас съгласно списъка на акционерите на Дружеството, получен от „Централен депозитар” АД и валиден към 04.11.2011г., представляващи 71.29 % (седемдесет и едно цяло и двадесет и девет стотни процента) от регистрирания капитал на Фонда. Г-н Вълков посочи, че първоначално заседанието на извънредното Общото събрание бе насрочено за 18 ноември 2011 г., но поради липса на кворум бе отложено за днешна дата, съгласно посоченото в поканата за свикването му.

Г-н Димитър Вълков предложи на присъстващите акционери да гласуват за избор на председател и секретар на събранието и съответно за преброител на гласовете, както следва: (1) за председател на събранието – Димитър Вълков; (2) за Секретар на събранието – Даниела Владимирова; (3) за Преброител на гласовете – Константин Кънев.

**Резултати от гласуването:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 42 573 549 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;***

***Общ брой на действително подадените гласове: 42 573 549 броя;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 42 573 549 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.***

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

**Общото събрание на акционерите избира:**

- за Председател на събранието – Димитър Вълков;
- за Секретар – Даниела Владимирова;
- за Преброятел на гласовете – Константин Кънев.

Председателят на Общото събрание съобщи, че освен избраните в ръководството на събранието Даниела Владимирова, Константин Кънев и Димитър Вълков, на събранието присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: Красен Подгорски – директор „Бизнес развитие“ в обслужващото дружество на Фонда „Агроменидж“ АД, Мария Йотова - директор за връзки с инвеститорите и Ралица Топчиева – юрист. Председателят предложи на акционерите да гласуват относно присъствието на тези лица на събранието.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 573 549 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 42 573 549 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 42 573 549 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното процедурно решение:

**Общото събрание на акционерите допуска да присъстват следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: Красен Подгорски – директор „Бизнес развитие“ в обслужващото дружество на Фонда „Агроменидж“ АД, Мария Йотова - директор за връзки с инвеститорите, Ралица Топчиева – юрист.**

Председателят на Общото събрание обяви, че то е законно свикано от Съвета на директорите на негово заседание, проведено на 14.10.2011г., чрез покана, обявена в търговския регистър на 18.10.2011 година и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на интернет адрес [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и на интернет страницата на Дружеството [www.elarg.bg](http://www.elarg.bg) при следния **дневен ред:**

**1.Промяна на Устава на Дружеството.**

Председателят на Общото събрание съобщи, че оповестеният чрез поканата дневен ред не е допълван и, след като на събранието не присъстват 100% на акционерите, Общото събрание може да взема решения само по съдържащия се в поканата дневен ред. Председателят помоли акционерите, които имат въпроси, несвързани с дневния ред, да ги зададат след неговото изчерпване и предложи събранието да започне работа по същество.

По т. 1 от дневния ред:

**Промяна на Устава на Дружеството.**

Председателят на Общото събрание на акционерите съобщи, че предложението на промяна на Устава на Дружеството, заедно с проект за решението му, е част от материалите по дневния ред, достъпни за акционерите на интернет страницата на Дружеството, както и при поискване, и даде думата за изказвания и въпроси по точката от дневния ред:

Изказване на г-н Веселин Данев, Изпълнителен директор на „Агроменидж“ АД – обслужващо дружество и акционер във Фонда: След приемането на решение на Съвета на директорите за свикване на настоящото извънредно заседание на общото събрание на акционерите, е прието последващо решение на Съвета на директорите от 18.11.2011г., с което последващо решение, на общото събрание се предлага да приеме решение за прекратяване на Фонда и за обявяването му в ликвидация. За решението на Съвета на директорите от 18.11.2011г. е уведомена Комисията за Финансов Надзор, регулирания пазар и същото е оповестено в специализираните икономически медии. Насрочено е извънредно общо събрание на акционерите, което в случай, че приеме предложението на Съвета на директорите за прекратяване на Фонда и обявяването му в ликвидация, ще има за последица прекратяване дейността на Дружеството, а отгук, и отпадането на функциите на Съвета на директорите като управляващ и оперативен орган. Предвид това и с оглед поетия курс за прекратяване на Фонда, предложен от Съвета на директорите, изменението в Устава, , което изменение се отнася до изменение на мнозинството, с което Съвета на директорите приема определени решения, към настоящия момент следва да се счете за ирелевантно и безпредметно.

Председателят на Общото събрание на акционерите попита дали има други изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание представи проекта на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно:

*„Общото събрание на „Еларг фонд за земеделска земя“ АДСИЦ изменя и допълва Устава на Дружеството по следния начин:*

*а) разпоредбата на чл. 42, ал.2, т. 2 от Устава се допълва като след думата „сключване“ се допълва думата: „изменение“ и се поставя запетая;*

*б) разпоредбата на чл. 45, ал.2 от Устава се допълва като след съществуващия текст се приема изречение второ, както следва: „За приемане на решения по чл. 42, ал.2, т.1 и 2 е необходимо мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите, освен ако за конкретния случай съгласно приложимата нормативна уредба или действащия Устав е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите или овластяване от Общото събрание на акционерите.“;*

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Резултати от гласуването:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 42 573 549 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;**

Общ брой на действително подадените гласове: 42 573 549 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 13 012 669 броя акции, представляващи 30.565 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** 29 560 880 броя акции, представляващи 69.435 % от представения капитал;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

Предложението за решение, съобразно което чл.42, ал.2, т.2 и чл.45, ал.2 от Устава на Фонда се изменят, се отхвърля с мнозинство 69.435 % от представения капитал.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие  
**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**


1. **ОТХВЪРЛЯ** предложението за решение на Съвета на директорите от 14.10.2011г. по т.1 от дневния ред за изменение на чл. 42, ал.2, т.2 и съответно на чл. 45, ал.2 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на повече въпроси председателят закри Общото събрание на акционерите в 14.27 ч.

**Председател:**

  
.....  
(Димитър Вълков)

**Секретар:**

  
.....  
(Даниела Владимирова)

**Преброител:**

  
.....  
(Константин Кънев)