

**ДО
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“Българо-американска кредитна банка” АД,

рег. по ф. д. № 12587/1996г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кракра” 16

Основание: чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27 и 28 от Наредба № 2/2003г. на КФН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27 и 28 от Наредба № 2/2003г. на КФН за проспектите и разкриването на информация, Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи “Българо-Американска Кредитна Банка” АД (“БАКБ”), които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Наредба № 2/2003г. на КФН, а именно:


На извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Българо-американска кредитна банка” АД, проведено на 20.10.2008г. с една единствена точка от дневния ред, а именно „Промени в броя и състава на Надзорния съвет” беше прието следното решение:

1. ОСА приема промени в броя и състава на Надзорния съвет, а именно ИЗБИРА трима нови членове на Надзорния съвет както следва:
 - a. Джералд Бърнард Бърн, гражданин на Ирландия;
 - b. Джон Патрик Пауър, гражданин на Ирландия; и
 - c. Евгений Якимов Иванов, гражданин на Република България.

Протоколът от Общото събрание ще бъде изпратен на КФН и БФБ-София в законоустановените срокове съгласно чл.117 ЗППЗК.

гр. София
20.10.2008 г.

С УВАЖЕНИЕ:


.....
Димитър Вучев
Изпълнителен директор




.....
Стоян Динчийски
Изпълнителен директор