

Изх. №.....2.....

Дата: 06.01.2014г.

**ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ“**
ул. "Шар планина" № 33
гр. София

ДО "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – София" АД
ул. "Три уши" № 10
гр. София

ДО ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Относно: Информация по чл. 28, ал.2 от Наредба № 2/2003 г. за фактите и обстоятелствата от Приложение № 9 във връзка с чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 03.01.2014 г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени по партидата на „Агро Финанс“ АДСИЦ за освобождаване на Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков като членове на съвета на директорите и избиране за членове на съвета на директорите на Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев, съгласно решение на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.12.2013 г.

За независим член, по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК на съвета на директорите е избран Стоян Радев Коев.

На свое заседание, проведено на 20.12.2013 г. съветът на директорите избра Светла Михайлова Боянова за председател на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, Йорданка Кирилова Гълъбова - за заместник - председател и Стоян Радев Коев - за изпълнителен член (изпълнителен директор).

Съветът на директорите овластява изпълнителния директор Стоян Радев Коев да представлява дружеството.

Промяната е вписана в Търговския регистър с акт за обявяване от 03.01.2014 г.

Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.12.2013 г. прие промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите.

Приложение: Протокол от заседание на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ от 20.12.2013 г.; Извлечение от Търговския регистър за обявяване на акт.

С уважение:.....

Стоян Коев
Изпълнителен директор
на „Агро Финанс“ АДСИЦ

