

**ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"**

**КОПИЕ:
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД
ИНВЕСТИОР.БГ**

УВЕДОМЛЕНИЕ

от
**„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ” АДСИЦ,**
вписано в търговския регистър при АП
с ЕИК 131404159,
със седалище и адрес на управление:
гр.София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров”
№16,
представявано от Андрей Валериевич Круглихин -
Изпълнителен директор

на основание: чл. 117, ал. 2 и чл. 116, ал. 11 от
ЗППЦК

относно: представяне на протокол от извънредно
ОС, проведено на 03.09.2012 г. от 13:00 часа и
уведомяване относно упражняване на гласове чрез
представители на ОСА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание разпоредбата на чл. 117, ал. 2 ЗППЦК и в предвидения срок, към настоящото уведомление представяме Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, проведено на 3 септември 2012 г. от 13:00 часа, с приложен списък на присъствалите и представени акционери, изготвен съгласно изискванията на чл. 225 ТЗ.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 11 ЗППЦК Ви уведомяваме, че на ОС на акционерите, проведено на 3 септември 2012 г. от 13:00 часа, 16 (шестнадесет) акционера, притежаващи общо 17 461 013 акции с право на глас, са упражнили правото си на глас чрез пълномощник.

Съгласно поканата за свикване, поради липса на кворум при гласуването по т.1 и т.2 от дневния ред на ОС, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 18 септември 2012 г. от 13:00 ч., на същото място, при същите изисквания и процедура по регистрация и при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на договор за прехвърляне на правото на собственост върху притежаваните от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ земеделски земи, с обща площ от 19 385.843 дка, находящи се в землищата на област Враца и землищата на област Монтана в полза на „Био Фарминг” ООД, индивидуализирани подробно в Приложение №1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЦК, при единична цена от 500 лв. за дка, срещу придобиването от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на вземането на „Био Фарминг” ООД срещу „Агроменидж” АД, което вземане произтича от предварителен договор за продажба на акции и е на стойност от 10 972 593.75 лева, и овластяване на представляващия Фонда да сключи договора.

2. Приемане на решение за сключване на тристранен договор между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, „Агроменидж” АД и „Реколта Екуити” ЕООД за уреждане на взаимни права и задължения между тези страни.

Приложения:

1. Протокол от извънредното ОС на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, проведено на 03.09.2012 г. от 13:00 часа;
2. Списък на присъствалите и представени акционери по чл. 225 ТЗ.

10.09.2012 г.
гр. София

С уважение:

Андрей Круглихин
Изпълнителен директор

