



Агро Финанс АДСИЦ  
1606, София  
ул. Владайска 71, ет. 1  
Тел.: 915 78 70  
Факс: 915 78 82

ИЗХ. № 163/28.06.2011г.

**ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,  
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“  
ул. „Шар планина“ № 33  
гр. София 1303**

**ДО „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –  
СОФИЯ“ АД  
Гр. София, ул. „Три уши“ № 10**

**ДО ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

Относно: Информация по чл. 28 от Наредба № 2/2003 г.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. На 28.06.2011г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени по партидата на „Агро Финанс“ АДСИЦ за смяна на Изпълнителния директор. На основание взето решение от Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ на заседание проведено на 23.06.2011г. г-жа Десислава Иванова Тошева беше избрана за Председател на СД на „Агро Финанс“ АДСИЦ, а г-н Васил Стефанов Петков беше избран за изпълнителен член на „Агро Финанс“ АДСИЦ. Съветът на директорите овласти Изпълнителния директор Васил Стефанов Петков да представлява Дружеството.

Считано от 28.06.2011г. представляващ „Агро Финанс“ АДСИЦ в качеството му на Изпълнителен директор ще бъде **ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ.**

2. На 27.06.2011г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени в Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ. Промените са приети с решение на ОСА на дружеството, проведено на 09.06.2011г., одобрени са от КФН с решение № 367-ДСИЦ, и са както следва:

чл. 44, ал. 1 се изменя така: „(1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., чрез издаване на нови акции в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г.

Чл. 45 се изменя така: „Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите, в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г. Условието на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Приложение:

1. Протокол на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ от 23.06.2011г.;
2. Извлечение от Търговския регистър за обявяване на акт от 28.06.2011г.
3. Извлечение от Търговския регистър за обявяване на акт от 27.06.2011г.
4. Актуализиран Устав с отразени промени.

С уважение:.....

Васил Петков  
Изпълнителен директор

