

ПРОТОКОЛ

Днес, 18.11.2011 (осемнадесети ноември две хиляди и единадесета) година, в 14:15 часа, в град София, на адрес бул. „Н. Вапцаров” № 16, във връзка със свикано в 14.00 ч. на същата дата извънредното Общо събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, гр. София, („Дружеството” или „Фонда”),

долуподписаните Димитър Вълков, Председател на Съвета на директорите на Дружеството, и Мария Йотова, Директор за връзки с инвеститорите,

в присъствието на Стефан Георгиев Стефанов – член на Съвета на директорите на Дружеството, и на акционери с общо 13 029 310 акции с право на глас (по приложен списък),

УСТАНОВИХА:

1. От 13.00 до 14:15 ч. за участие в Общото събрание са регистрирани общо 13 029 310 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, гр. София, представляващи 21,82% от капитала на дружеството; регистрирането е прекратено и няма акционери и/или пълномощници, които да чакат регистриране.

2. За провеждане на Общо събрание, чл. 36, ал. 1 от Устава на Дружеството изисква поне 50 % от издадените акции с право на глас, или 29 857 943 акции, да бъдат представени на заседанието на ОС.

3. Поради горното, Общото събрание няма кворум за провеждане и не може да бъде открито и проведено.

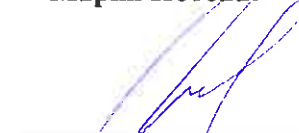
В 14:20 ч. Председателят на СД на дружеството Димитър Вълков запозна присъстващите лица с тези констатации и ги уведоми, че заседанието на Общото събрание, както е посочено и в поканата за неговото свикване, се отлага за 2 декември 2011 г., от 14.00 ч., при същия дневен ред и процедура по регистрацията, както и че това заседание на Общото събрание ще бъде валидно, независимо от представения на него капитал с право на глас.

Димитър Вълков:



.....
(Председател на СД)

Мария Йотова:



.....
(ДВИ)