

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.06.2011 (двадесет и осми юни две хиляди и единадесета) година, в 10:15 часа, в град София, в офиса на обслужващо дружество „Агроменидж“ АД, бул. „Н. Вапцаров“ № 16,

на който адрес, в 10.00 ч. на същата дата би трябвало да се открие годишното Общо събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ, гр. София, („Дружеството“ или „Фонда“),

долуподписаните Андрей Круглихин, изпълнителен директор на Дружеството, и Мария Йотова, ИД Директор за връзки с инвеститорите,

в присъствието на Иво Станев Гъдев, Стефан Георгиев Стефанов, Добромир Николаев Христов и Димитър Атанасов Вълков – членове на Съвета на директорите на Дружеството, и на акционери с общо 10 661 662 акции с право на глас,

УСТАНОВИХА:

1. От 9.00 до 10.15 ч. за участие в Общото събрание са регистрирани общо **10 661 662 броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ, гр. София, представляващи **17, 85 %** 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 10.20 ч. изпълнителният директор на дружеството Андрей Круглихин запозна присъстващите акционери и членове на Съвета на директорите с тези констатации и ги уведоми, че заседанието на Общото събрание, както е посочено и в поканата за неговото свикване, се отлага за 15 юли 2011 г., от 10.00 ч., при същия дневен ред и процедура по регистрация, както и че това заседание на Общото събрание ще бъде валидно независимо от представения на него капитал с право на глас.

Андрей Круглихин:

.....
(Изпълнителен директор)



Мария Йотова:

.....
(ИД ДВИ)