

Препис -извлечение

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието:

1. Дата и място на провеждане:

3 септември 2010 год.

гр. София, бул. Никола Вапцаров 16, ет.1

2. Участници в заседанието:

1. Андрей Валериевич Круглихин,
представяван по пълномощно от Добромир
Николаев Христов

2. Иво Станев Гъдев

3. Добромир Николаев Христов

4. Димитър Атанасов Вълков

Присъстват или са представени 4/5 от членовете на
Съвета на директорите; налице е необходимият
кворум за вземане на решения от Съвета на
директорите.

3. Дневен ред:

... ..

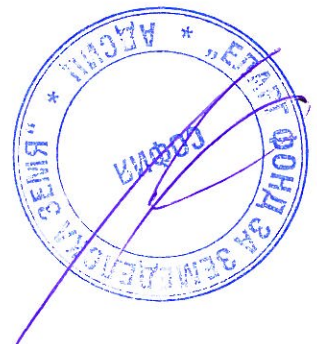
*2. Приемане на предложението на
облигационерите, съдържащо се в решението на
общото събрание на облигационерите,
проведено на 31 август 2010 г. относно промени
по условията на емисия необезпечени облигации
ISIN BG2100018071.*

... ..

II. Провеждане на заседанието:

... ..

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.



III. Решения:

След разисквания Съветът на директорите взе следните решения:

... ..

по т.втора от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема предложението на облигационерите, съдържащо се в решението на общото събрание на облигационерите, проведено на 31 август 2010 г. относно промени по условията на емисия необезпечени облигации ISIN BG2100018071, издадена от "Еларг Фонд за земеделска земя" АДСИЦ.

Взема решение за регистриране на Българска Фондова Борса на емисията облигации ISIN BG2100018071 при променените условия съгласно решението на Общото събрание на облигационерите от 31.08.2010 г.

Упълномощава Изпълнителния директор на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ да предприеме всички необходими правни и фактически действия за регистриране за търговия на Българска Фондова Борса на емисията облигации ISIN BG2100018071.

... ..

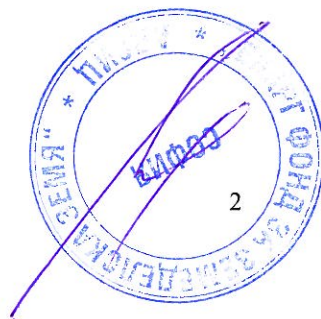
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

1. *Андрей Валериевич Круглихин,*

чрез пълномощника Добромир Николаев Христов:

п.



2. Иво Станев Гъдев:

п.

3. Добромир Николаев Христов:

п.

4. Димитър Атанасов Вълков:

п.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА !

Заверил:

Дата: 03.09.2010 г.

.....
Мария Йотова

и.д. Директор за връзка с инвеститорите
„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ

