

**ПРОТОКОЛ**  
**от проведено заседание на Съвета на директорите на**  
**ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ**

Днес, 15.06.2012 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор
2. Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на Съвета на директорите и
3. Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директор за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

**Точка 1.** Приемане на конкретно решение относно условията за изплащане на паричен дивидент за 2011 г. съгласно прието решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 31.05.2012 г.

Дневният ред беше приет единодушно от присъстващите членове на Съвета на директорите.

**По точка първа от дневния ред,** г-н Начев припомни, че на проведеното на 31.05.2012 г. общо събрание на акционерите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ беше прието решение да бъде разпределен и изплатен паричен дивидент на акционерите в общ размер от 14 694.69 лв. Брутният размер на дивидента за една акция е 0.0226072 лева, а нетният размер е 0.0214769 лева. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Г-н Николай Начев уведоми членовете на Съвета на директорите, че съгласно книга на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 14.06.2012 г. – 14-я ден след датата на общото събрание, на което е прието решението за разпределяне на паричен дивидент, акционери на дружеството са две юридически лица, които не попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 194, ал.1 от ЗКПО, поради което ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ не следва да удържа данък върху дивидента. По предложение на г-н Николай Начев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание решение на ОСА от 31.05.2012 г. по т. 4 от дневния ред прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 14 694.69 лв.:

1. ISIN код на емисията: BG 1100098075.
2. Брутен размер на дивидента за една акция - 0.0226072 лв.

3. Нетен размер на дивидента на една акция - 0.0214769 лв. за акционери физически лица. (неприложимо за дружеството, т.к. към 14.06.2012 г. акционери на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ са само юридически лица).
4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на ЗППЦК – 14.06.2012 г.
5. Начин на изплащане на дивидента: чрез съответния инвестиционен посредник на акционерите на дружеството със съдействието на Централен депозитар, т.к. сметките за ценни книжа на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 14.06.2012 г. се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/.
6. Начален срок за изплащане на дивидента 10.09.2012 г.
7. Краен срок за изплащане на дивидента 10.12.2012 г.
8. След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2011 г. ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след отравено изрично искане за това до дружеството на адреса за кореспонденция на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6; тел. + 359 2 962 82 66; факс: +359 2 962 44 13. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във фонд «Резервен» на дружеството.
9. Банкова сметка на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, по която ще бъде върната сумата от неизплатения дивидент от Централен депозитар АД: BG 90 ВРВІ 79401068378001, ВРВІВGSF в "Юробанк И Еф Джи България" АД.
10. Съветът на директорите на дружеството възлага на Изпълнителния директор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – г-н Николай Начев да подпише договор с Централен депозитар АД относно разпределянето на дивидента на акционерите

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. .....  
Николай Илиев Начев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите
2. ....  
Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на Съвета на директорите
3. ....  
Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите

Протоколист:.....

София Аргирова  
Директор за връзки с инвеститорите