

**ДО:**  
**КФН**  
**Управление „Надзор на Инвестиционната**  
**дейност“**  
град София, ул. „Шар планина“ №33

**ДО:**  
**„БФБ – СОФИЯ“ АД**  
град София, ул. „Три уши“ №10

**ДО:**  
**Заинтересованата общественост**

**Уважаеми Госпожи и Господа,**

Във връзка с проведеното на 20 март 2013 г. заседание на Извънредното Общо Събрание на Акционерите в “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, Ви уведомяваме за приетите важни решения, а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие решение, да се извърши промяна в състава на Съвета на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, като освобождава от длъжност и от отговорност за времето, през което е бил член на Съвета на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД: Иван Илиев Янев, ЕГН 6401176643, притежаващ л.к.№ 640240671, издадена на 01 юни 2010 г. от МВР - София и на негово място избира Силян Славов Иванов, ЕГН 8806156503, притежаващ л.к.№ 197887748, издадена на 22 март 2007 г. от МВР – София.

На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определи гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) минимални брутни работни заплати за страната. Така определения размер на гаранцията следва да се внесе от новоизбрания член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Инвестбанк“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, следва да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.

Общото събрание на акционерите възложи на члена на Съвета на директорите Борислав Михайлов Михов, ЕГН 6207296280, да сключи от името на Дружеството договор за управление със Силян Славов Иванов.

2. Борислав Михайлов Михов, ЕГН 6207296280, притежаващ л.к.№ 642928992, издадена на 31.08.2011 г. от МВР – София ще продължи да изпълнява длъжността председател на Одитния комитет на Дружеството.
3. Общото събрание на акционерите прие решение да възложи на Изпълнителния директор на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД лично или чрез трети

упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

За "Български Фонд за Дялово Инвестиране" АД:.....

/ *Силян Славов Иванов* –  
*Изпълнителен директор* /