

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на**  
**„Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София**

Днес, **15.10.2012** (петнадесетиоктомври две хиляди и дванадесета) година, в град София, на адрес ж.к. Иван Вазов ул. „Янко Забунов” № 1, ет.6, ап.10 се проведе заседание на Съвета на директорите на „Български фонд за дялово инвестиране” АД („Дружеството”). На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно: Иван Илиев Янев, Кети Енчева Михайлова и Борислав Михайлов Михов.

Заседанието протече при следния дневен ред:

**1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.**

По точка единствена от дневния ред г-н Иван Янев предложи Съветът на директорите на Дружеството да вземе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. Други предложения не бяха направени.

Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

**1.** Свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.11.2012 година от 10:00 (десет) часа, което ще се проведе в град София, на адрес: ж.к. Иван Вазов ул. „Янко Забунов” № 1, ет.6, ап.10 със следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Промени в устава на “Български фонд за дялово инвестиране” АД.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвет на директорите промени в Устава на дружеството;

**2. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите;

**3. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите за управление.** Проект за решение: Общото събрание приема предложението да бъде избран Съвет на директорите в състав: Веселин Найденов Марешки, Светлана Александровна Марешка, Веселин Йорданов Божков, с мандат от пет години. На членовете на Съвета на директорите, няма да бъде изплащано възнаграждение. Всички членове на Съвета на директорите предоставят гаранция за управлението си в размер три минимални работни заплати за страната. Членовете на Съвета на директорите следва да внесат гаранциите за управлението си в 7-дневен срок от избирането им.

**4. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството.** Проект за решение: Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството се променя както следва: гр. Варна, ж.к. “Младост”, бул. “Република” №15, сграда на „Медицински център Младост Варна”, ет.7.

**5. Избор на нов одитен комитет и нов председател на одитния комитет.** Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и доколкото дружеството отговаря на предвидените в цитираната разпоредба критерии, Общото събрание взема решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от новоизбрания Съвет на директорите. Общото събрание избира Светлана Александровна Марешка - член на Съвета на директорите за председател на одитния комитет.

2. Одобрява текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и възлага на Изпълнителния директор да удостовери с подписа си нейното съдържание.

3. Приема правила за условията и реда за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път.

4. Възлага на Директора за връзки с инвеститорите – г-жа Милена Александрова да организира подготовката на Общото събрание на акционерите на Дружеството, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.

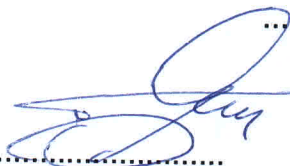
При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския Закон общото събрание да се проведе на 11.12.2012г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Поради изчерпване на дневния ред г-н И. Янев – Изпълнителен директор, закри заседанието.

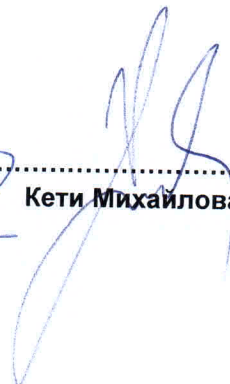


Иван Янев

Съвет на директорите:



Борислав Михов



Кети Михайлова