

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД**

Днес 25.11. 2013г. в гр.София, се проведе заседание на съвета на директорите на акционерно дружество "Български Фонд за дялово финансиране" АД, гр.София, ЕИК 201814769.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Силян Славов Иванов, Борислав Михайлов Михов и Явор Маринов Спасов. Съветът има кворум и може да взима решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

- Т.1. 1. Вземане на решение за предсрочно прекратяване на подписката във връзка с увеличението на капитала на "Български Фонд за дялово финансиране" АД.
Т.2. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО**

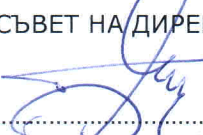
РЕШИ:

По т.1 Подписката във връзка с увеличението на капитала на "Български Фонд за дялово финансиране" АД да бъде прекратена предсрочно, поради записване на всички 2 000 000 нови акции от увеличението на капитала на дружеството и внасянето на пълния размер на емисионната стойност на новите акции по набирателната сметка на дружеството в "Обединена Българска Банка" АД преди предвидения краен срок на подписката.

По т.2 от дневния ред – Възлага на Изпълнителния член на СД – г-н Силян Иванов – лично, чрез упълномощено от него лице, да извърши всички необходими действия и уведомления до Комисия за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска Фондова Борса – София" АД във връзка с приключването на подписката и резултатите от нея, включително да направи всички други заявления и уведомления във връзка с увеличението на капитала на дружеството, съгласно ЗППЦК и Наредба 2 на КФН.


.....
/Силян Иванов/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Борислав Михов/


.....
/Явор Спасов/