

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 15.03.2011 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Васил Стефанов Петков;**
2. **Сава Василев Савов;**
3. **Десислава Иванова Йорданова.**

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

д н е в е н р е д:

Т. единствена: Избор на Председател на Съвета на директорите на Дружеството, на основание чл. 244, ал.2 от ТЗ.

След станалите разисквания, предвид решенията на Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството от 14.03.2011 г. и на основание разпоредбите на ТЗ и устава на дружеството, Съветът на директорите взе единодушно следното

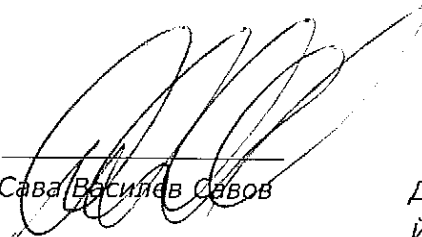
РЕШЕНИЕ:

По т. единствена от дневния ред:

Избира **Васил Стефанов Петков**, ЕГН 7902280523, за Председател на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.



Васил Стефанов Петков



Сава Василев Савов



Десислава Иванова
Йорданова