

До:
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Копие до:
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ“ АД и
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ОТ
„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД,
ЕИК 175308436
Адрес за кореспонденция:
гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,
„Софарма бизнес тауърс“, Кула Б, ет. 12

ОТНОСНО:

Разкриване на вътрешна информация по Приложение 9 във вр. с чл. 28 ал. 2 от Наредба 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 16.02.2016 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма бизнес тауърс“, Кула Б, ет. 12 бе проведено извънредно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД, на което бяха взети следните решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация по смисъла на разпоредбите на Приложение № 9 във вр. с чл. 28 ал. 2 от горепосочената Наредба 2/17.09.2003 г., а именно:

1. По т. 1.2. от Приложение № 9:

- **Общото събрание на акционерите освободи по негово желание Владислав Русев Русев, като член на Съвета на директорите (СД) и избра Владимир Борисов Велев за член на СД, с мандат до изтичане мандата на настоящия Съвет. След извършената промяна СД е в състав:**

- 1.1. Гергана Венчова Костадинова
- 1.2. Владимир Борисов Велев
- 1.3. Петър Стоянов Божков

гр. София
16.02.2016 г.

С уважение:

Гергана Костадинова
Изпълнителен директор

