

До

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175245089, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 представлявано от изпълнителния директор Мария Валентинова Христова

Основание чл. 115 и чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК

Относно Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.05.2017 г.;

упражняване на гласове чрез представители на проведеното ОСА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 30.05.2017 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството, на което бяха представени **5 387 314** (пет милиона триста осемдесет и седем хиляди триста и четиринадесет) броя акции, представляващи **80,83%** (осемдесет цяло и осемдесет и три процента) от капитала на Дружеството.

На общото събрание бяха представени 12 (дванадесет) пълномощни, на името на:

1. На името на ДПФ „ТОПЛИНА“;
2. На името на УПФ „ТОПЛИНА“;
3. На името на ППФ „ТОПЛИНА“;
4. На името на УПФ „БЪДЕЩЕ“;

5. На името на ППФ „БЪДЕЩЕ“;
6. На името на ДФ „КОМПАС СТРАТЕГИЯ“;
7. На името на ДФ „КОМПАС ПРОГРЕС“;
8. На името на ДФ „КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ“;
9. На името на ДФ „ЕФ ПРИНСИПАЛ“;
10. На името на ДФ „АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД“;
11. На името на ДФ „АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“;
12. На името на Иван Дилиянов Карагеров,

представявани от пълномощника Наталия Петрова Петрова.

На проведеното извънредно общо събрание, акционерите приеха решение за избор на одитен комитет на Дружеството съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и приеха Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет.

Приложения: Протокол от извънредно общо събрание, заедно със списък на присъстващи акционери към него и пълномощни.

гр. София

С уважение: _____

Мария Христова,

изпълнителен директор

