ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД	MINUTES Of a Meeting of the Board of Directors of ALPHA BULGARIA AD
Днес, **29.09.2014 г.**, в 11'00 часа, в град София, на адрес ул. „Георги Сава Раковски" №130, ет.1, ап. 4 се проведе заседание на Съвета на директорите на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765**, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски" №130, ет.1, ап.4, ("Дружеството").	On **29.09.2014** at 11'00 o'clock, in Sofia, at 130 Georgi Sava Rakovski Str., fl.1, ap.4, a meeting of the Board of Directors of **ALPHA BULGARIA AD, UIC: 200845765**, with seat and headquarters' address at - Sofia, 1000 District Sredets, 130 Georgi Sava Rakovski Str., fl.1, ap.4 (the 'Company'), was held.
На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:	The meeting was attended by all members of the Board of Directors as follows:
1. **СТЕФАН МАРКОВ ГУГУШЕВ**, ЕГН 7912276789, лична карта № 188458445, издадена на 19.01.2005г. от МВР – София;	1. **STEFAN MARKOV GUGUSHEV**, PIN 7912276789, ID card № 188458445, issued on 19.01.2005 by Ministry of Interior - Sofia;
2. **ЕЛЕНА НЕНОВА НЕНОВА**, ЕГН 7901319092, лична карта № 625791048, издадена на 07.05.2009г. от МВР – София;	2. **ELENA NENOVA NENOVA**, PIN 7901319092, ID card № 625791048, issued on 07.05.2009 by Ministry of Interior - Sofia;
3. **ЕВГЕНИ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ**, ЕГН 7907191861, с лична карта № 626179086, издадена на 23.09.2009г. от МВР – София;	3. **EVGENI IVANOV NAIDENOV**, PIN 7907191861, with ID card № 626179086, issued on 23.09.2009 by Ministry of Interior - Sofia;
СТЕФАН МАРКОВ ГУГУШЕВ бе единодушно избран за Председател на събранието. За Секретар на събранието единодушно бе избрана ЕЛЕНА НЕНОВА НЕНОВА.	STEFAN MARKOV GUGUSHEV was unanimously appointed as Chairman of the meeting. As Secretary of the meeting was unanimously elected ELENA NENOVA NENOVA.
Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.	The directors confirmed that all requirements under the Statute of the Company and the Bulgarian law for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled.
Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния	The members of the Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following
ДНЕВЕН РЕД:	AGENDA:
1. Възлагане на независим оценител да изготви оценка на дружествените дялове на „АБ1" ЕООД, ЕИК:201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски" №130, ет.	1. Assignment to an independent valuator to make evaluation of the company's shares of AB1 EOOD, UIC: 201793798, with seat and management address at Sofia 1000, Sredetz region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, app. 4

1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. във връзка с изискването на чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК; **2.** Разни. След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: **<u>По т. 1 от Дневния ред:</u>** Възлага да бъде изготвена пазарна оценка по чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК на всички дружествените дялове на дъщерното дружество на „Фючърс Кепитал" АД, ЕИК: 201624613, а именно „АБ1" ЕООД, ЕИК:201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски" №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв., на „АБ1" ЕООД. Оценката да бъде изготвена от „НЕТ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 10376381, гр. София - Дружество на независим оценител - Сертификат рег № 900400164 на КНОБ, с управител Иван Иванов чрез инж. Иван Иванов, притежаващ: • Сертификат № 500100149 търговски предприятия и вземания; • Сертификат № 100100355 недвижими имоти; • Сертификат № 300100150 машини и съоръжения; • Сертификат № 810100032 Земеделски земи и трайни насаждения. Оценката ще бъде използвана и представена на извънредно общо събрание на акционерите на „Алфа България" АД с оглед овластяване изпълнителния директор на Дружеството да сключи сделка за покупката на всички дружествени дялове на „АБ1" ЕООД.	representing 407 000 shares with nominal value of BGN 1 each with total nominal value of BGN 407 000 with regard to the requirement of art. 114a para 5 of POSA; **2.** Miscellaneous. After considering the items of the Agenda the Board of Directors passed unanimously the following RESOLUTIONS: **<u>Under point 1 of the Agenda:</u>** Assign to be prepared market evaluation according to art. 114a para 5 of POSA of the company's shares of the subsidiary of Futures Capital AD, UIC: 201624613 namely AB1 EOOD, UIC: 201793798, with seat and management address at Sofia 1000, Sredetz region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, app. 4 representing 407 000 shares with nominal value of BGN 1 each with total nominal value of BGN 407 000. The evaluation to be made by NET CONSULT OOD, UIC: 10376381, Sofia – a company of independent valuator – Certificate reg. No. 900400164 of the Chamber of the Independent Valuators in the Republic of Bulgaria with manager eng. Ivan Ivanov through eng. Ivan Ivanov holding: • Certificate No. 500100149 commercial enterprises and receivables; • Certificate No. 100100355 real estates; • Certificate No. 300100150 machines and equipment; • Certificate No. 810100032 Agricultural land and permanent crops The evaluation shall be used and presented to an extraordinary general meeting of the shareholders of Alpha Bulgaria AD with regard to empowering the executive director of the Company to conclude a deal for purchase all company's shares of AB1 EOOD.

Възлага на избрания независим оценител извършването на пазарната оценка съвместно със Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал" АД – продавач на гореописаните дружествени дялове на „АБ1" ЕООД.	Assign to the appointed valuator to make the market evaluation together with the Board of directors of Futures Capital JSC – seller of the above said company's shares of AB1 EOOD.
<u>По т. 2 от Дневния ред</u>: Възлага на изпълнителния директор на Дружеството – Евгени Иванов Найденов, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изготвяне на пазарната оценка по чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК, като сключи договор с избрания независим оценител.	**<u>Under point 2 of the Agenda:</u>** Assign the executive director of the Company - Evgeni Ivanov Naidenov to carry out any necessary factual and legal actions with regard to making the market evaluation under art. 114a para 5 of POSA, as well as to conclude a contract with the independent valuator chosen.
По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.	No objections were made in respect of the above resolutions.
С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.	With passing the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.

Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД / Board of Directors of ALPHA BULGARIA AD:

Стефан Марков Гугушев / Stefan Markov Gugushev

Елена Ненова Ненова / Elena Nenova Nenova

Евгени Иванов Найденов / Evgeni Ivanov Naydenov

Председател / Chairman:

Стефан Марков Гугушев / Stefan Markov Gugushev

Секретар / Secretary:

Елена Ненова Ненова / Elena Nenova Nenova

Виктор Марков Гугушев

Digitally signed by Виктор Марков Гугушев
DN: c=BG, postalCode=1000, st=Sofia, 2.5.4.3.100.1.3=UNLIMITED, 2.5.4.10.100.1.1=200845765, o=ALPHA BULGARIA AD, cn=Виктор Марков Гугушев, dc=qsign-company-ca, email=IRD@alphabulgaria.com, 1.2.840.113549.1.9.8=Sofia,ul.Georgi Sava Rakovski 130 et.1 ap.4, 2.5.4.10.100.1.3=Agencia po vpisvaniata,09.09.2009,20090909110537, 2.5.4.3.100.1.4=Palnomoshtno No.1043/16.03.2011 g., zavereno ot notarius Darin Trifonov, reg.No.187
Date: 2014.09.30 17:10:44 +03'00'