

## УВЕДОМЛЕНИЕ

От

**“Българо-американска кредитна банка” АД,**  
вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121246419, със седалище и  
адрес на управление в гр. София 1000, Столична община, район “Средец”, ул. “Славянска” № 2,  
представявано от Изпълнителните директори Васил Стефанов Симов и Таня Илиева Керемидчиева

*Основание: Чл. 4 от Закона срещу  
пазарните злоупотреби с финансови  
инструменти и чл. 27 и 28 от Наредба №  
2/2003г. на КФН*

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 25.08.2014 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ), при дневен ред и предложения за решения съгласно покана, публикувана в Търговския регистър на 18.07.2013 г., както следва:

**1. Промени в Устава на БАКБ АД.** Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите на БАКБ АД приема изменения и допълнения в Устава на БАКБ, съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред.*

**2. Разни.**

С решение по т.1 от дневния ред Общото събрание на акционерите прие всички изменения и допълнения в Устава на БАКБ АД, така както бяха предложени от Управителния съвет на БАКБ АД в предложението, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите.

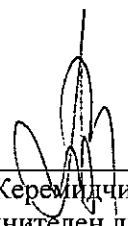
Приетите изменения в Устава се вписват в Търговския регистър след одобрение от БНБ. БАКБ АД ще предприеме необходимите действия за получаване на регулаторните одобрения, свързани с това решение.

Протоколът от заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на БАКБ АД ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.

гр. София  
25.08.2014 г.

  
Васил Симов  
Изпълнителен директор



  
Таня Керемидчиева  
Изпълнителен директор