



УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“Българо-американска кредитна банка” АД, ЕИК 121246419,
със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район Средец, ул.
„Славянска“ № 2, представлявано от Илиан Петров Георгиев, Главен изпълнителен
директор и Васил Стефанов Симов, Изпълнителен директор

*Основание: чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/
2014 г. относно пазарната злоупотреба, чл. 4 от
Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти и чл. 27 във връзка с чл.
28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН*

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба и чл. 27 във връзка с чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН 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, с настоящото Ви уведомяваме относно следното обстоятелство, касаещо “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”), което представлява “вътрешна информация” по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба и Наредба № 2/2003г. на КФН, както следва:

На 29.09.2017 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД. Общото събрание на акционерите:

1. Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2017 г. на индивидуална и консолидирана база;
2. Освободи г-н Джейсън Лайл Кук като член на Надзорния съвет на БАКБ АД;
3. Избра г-н Серж Лиоути за член на Надзорния съвет на БАКБ АД с мандат до 10.05.2021г. Със Заповед № БНБ-150074/ 28.09.2017 г. на Подуправителя, ръководещ Управление „Банков надзор“ на Българската народна банка е дадено предварително одобрение по реда на чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции и чл. 11 от Наредба № 2 на БНБ, г-н Серж Лиоути да заема длъжността член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка АД;

Приетите промени в състава на Надзорния съвет на БАКБ АД се вписват в Търговския регистър след одобрение от БНБ. БАКБ АД ще предприеме необходимите действия за получаване на регулаторните одобрения, свързани с тези решения.

Протоколът с информация за конкретните решения на извънредното ОСА ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.

С уважение:

Илиан Георгиев
Главен изпълнителен директор



Васил Симов
Изпълнителен директор