

**Представяне на вътрешната информация относно обстоятелства,
настъпили през третото тримесечие на 2013 г. за
“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

В документа е представена информация, съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Наредба №2, за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и по-точно Приложение №9 към Наредба №2, като са посочени само точките от приложението, за които е възникнало обстоятелство за обявяване.

1.11 Обявяване на печалбата на дружеството

През третото тримесечие на 2013 г. “Зърнени храни България” АД е обявяло печалбата си пред КФН, БФБ и обществеността в законоустановените срокове както следва :

На 02.04.2013 г. е представен Годишен отчет за дейността за 2012 г.

На 30.04.2013 г. е представен тримесечен отчет за дейността за първото тримесечие на 2013 г.

На 01.05.2013 г. е представен Годишен консолидиран отчет за дейността за 2012 г.

На 30.05.2013 г. е представен тримесечен консолидиран отчет за дейността за първото тримесечие на 2013 г.;

На 30.07.2013 г. е представен тримесечен отчет за дейността за второто тримесечие на 2013 г.

На 29.08.2013 г. е представен тримесечен консолидиран отчет за дейността за второто тримесечие на 2013 г.

За представянето на отчетите дружеството е публикувало съобщения до обществеността чрез EXTRI NEWS и INFOSTOCK.BG, съгласно изискването на чл.100 т, ЗППЦК.

1.34 Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават ценни книжа

- ✓ На 28.06.2013 г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите на «Зърнени храни България» АД за 2012 г., на което бяха приети следните решения :

1. Приемане на годишния финансов и годишния консолидиран финансов отчет за 2012 година, заедно с докладите за дейността за същия период и доклада на одитора, извършил проверка и заверка на финансовите отчети;
 2. Приемане на отчетите на Одитния комитет на дружеството и на директора за връзки с инвеститорите;
 3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и НС за дейността ив през 2012 г.
 4. Разпределение на печалбата за 2012 г. към Фонд «Резервен» на дружеството за други резерви, като средствата могат да се използват за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал.4 от ТЗ.
 5. Избор на регистриран одитор за 2013 г.
 6. Утвърждаване на политика по възнагражденията.
- ✓ На 11.07.2013 г. е публикуван протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите за 2012 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

А.Керезов
/Изпълнителен директор/

Л.Чакъров
/Изпълнителен директор/