

**Представяне на вътрешната информация относно обстоятелства,
настъпили през четвърто 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 четвъртото тримесечие на 2013 г. "Зърнени храни България" АД е обявяло печалбата си пред КФН, БФБ и обществеността в законоустановените срокове както следва :

На **31.10.2013 г.** е представен тримесечен отчет за дейността за третото тримесечие на 2013 г.

На **29.11.2013 г.** е представен тримесечен консолидиран отчет за дейността за третото тримесечие на 2013 г.

На **30.01.2014 г.** е представен тримесечен отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2013 г.

На **25.02.2014** е представена информация относно промяна в управителния съвет:
С акт за вписване № 20140221153927 на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията, по партидата на дружеството е вписана следната промяна в състава на Управителния съвет на дружеството: освобождаване на Георги Косев Костов като член на Управителния съвет и избирането на неговото място на нов член - Миролюб Панчев Иванов

За представянето на отчетите дружеството е публикувало съобщения до обществеността чрез X3News 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 **03.01.2013 г.** в "Централен депозитар" АД с Акт за регистрация е регистрирана новата емисия акции от увеличението на капитала на "Зърнени храни България" АД, в резултат на извършена процедура по преобразуване чрез вливане на "Химимпорт груп" ЕАД в "Зърнени храни България" АД.

На **17.01.2013 г.** на свое заседание Комисия за финансов надзор е взела следното решение : Вписва емисия акции, издадени от „Зърнени храни България” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 170 785 600 лв. на 195 660 287 лв. поради извършено преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД в „Зърнени храни България” АД. Вписаната емисия е в размер на 24 874 687 (двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

На **30.01.2013 г.** в Търговския регистър е вписана промяна в Управителния съвет на Дружеството. Към датата на съставяне на финансовия отчет Управителния съвет е в състав :

- Александър Димитров Керезов
- Любомир Тодоров Чакъров
- Георги Косев Костов
- Никола Пеев Мишев
- Йордан Стефанов Йорданов

Дружеството се представлява от Александър Димитров Керезов и Любомир Тодоров Чакъров – само заедно.

На **31.01.2013 г.** е представен тримесечен отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2013 г.

На **28.02.2013 г.** е представен тримесечен консолидиран отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2012 г.

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 представена покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На **30.05.2013 г.** е представена вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти , а именно политика за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет.

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

На **11.07.2013 г.** е представен Протокол от Общото събрание на акционерите на дружеството.

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 2012 г.

На **31.10.2013 г.** е представен тримесечен отчет за дейността за третото тримесечие на 2013 г.

На **29.11.2013 г.** е представен тримесечен консолидиран отчет за дейността за третото тримесечие на 2013 г.

На **30.01.2014 г.** е представен тримесечен отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2013 г.

На **25.02.2014** е представена информация относно промяна в управителния съвет:

С акт за вписване № 20140221153927 на длъжностното лице по регистрация към Агенция по вписванията, по партидата на дружеството е вписана следната промяна в състава на Управителния съвет на дружеството: освобождаване на Георги Косев Костов

като член на Управителния съвет и избирането на неговото място на нов член -
Миролуб Панчев Иванов

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

А.Керезов
/Изпълнителен директор/

Л.Чакъров
/Изпълнителен директор/