

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД-ГР. КОСТЕНЕЦ

Днес, 21.08.2012 /двадесет и първи август, две хиляди и дванадесета/ година, в 11:00 ч., в гр. Костенец ул. "Съединение" № 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се откри извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД - град Костенец. Събранието бе открито от Изпълнителните членове на Управителния съвет на „Костенец-ХХИ” АД, г-н Светослав Костадинов и г-жа тотка Николова.

Изпълнителните директори констатираха, че в обявения начален час за започване на събранието не са се явили и съответно не са регистрирани акционери на дружеството или техни упълномощени лица. Следователно не са изпълнени изискванията на чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството и във връзка с чл. 227, ал. 1 от ТЗ, регламентиращи необходимия кворум за редовното провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството.

При така констатираните обстоятелства, и както бе първоначално обявено в поканата за свикване на събранието, при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, **Общото събрание ще се проведе на 04.09.2012 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения.** Регистрацията на акционерите и упълномощените лица съответно ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на мястото на провеждане на Общото събрание.

С това Изпълнителните членове на Управителния съвет закриха днешното заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД.

21.08.2012 г.
гр. Костенец

.....
Светослав Костадинов,
Изпълнителен директор

.....
Тотка Николова
Изпълнителен директор

Протоколирал:.....
Мария Зайкова,
Директор за връзки с
инвеститорите