

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ” АД, НАСРОЧЕНО
НА 24.02.2015 г.**

По точка 1. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Във връзка с предложения от страна на основни акционери на Костенец-ХХИ АД за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите (СД), управителният орган внася следното предложение за решение по т. 1 от обявения дневен ред на събранието, а именно:

Предложение за решение: „ОСА освобождава като член на Съвета на директорите „БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ“ АД” и „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД не внася предложение за избор на нов член на СД, като при приемане на горното предложение за решение от страна на Общото събрание на акционерите, СД на Дружеството ще бъде намален до 3 (три) члена.

По точка 2. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор 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 относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения.

Съветът на директорите на „Костенец-ХХИ” АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъде приет мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК за сключване на договор за залог на търговското предприятие на Дружеството, като обезпечение на осъществено рефинансиране за погасяване на задължения на „Костенец-ХХИ” АД към КТБ АД с обща сума в размер на EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента) от страна на следните нови кредитори на „Костенец-ХХИ“ АД:

„БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ” АД, с ЕИК:
130477342,

„К КЕПИТАЛ” АД, с ЕИК: 175282454

„САФИН” АД, с ЕИК: 106626340,

„Г и М Консулт” АД, с ЕИК: 175282415

Предоставянето на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие следва да послужи за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между гореспоменатите лица и Костенец-ХХИ АД на 09.10.2014г.

Предложение за решение: „ОСА приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор 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 относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения.

