

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „КОСТЕНЕЦ-ХХИ“ АД-ГР. КОСТЕНЕЦ, ПРОВЕДЕНО НА 07.06.2017 Г.

Днес, **07.06.2017** /седми юни, две хиляди и седемнадесета/ година, в 11:00 ч., в гр. Костенец ул. „Съединение“ № 2, в Заседателна зала на Административна сграда, Директор Връзки с инвеститорите на „Костенец-ХХИ“ АД, г-жа Мария Зайкова, откри редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

Мария Закова констатира, че в обявения начален час за започване на събранието, не са се явили, съответно били регистрирани акционери на дружеството или техни упълномощени лица. Следователно не са изпълнени изискванията на чл.36, ал.1 от Устава на дружеството, 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, **редовното заседание на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.06.2017 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 Директор Връзки с инвеститорите г-жа Мария Зайкова закри днешното заседание на Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД.

07.06.2017 г.
гр. Костенец



.....
Мария Зайкова, Директор връзки с
инвеститорите на „Костенец-ХХИ“ АД