

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

Днес, 27.06.2011 /двадесет и седми юни, две хиляди и единадесета/ година, в 11:00 ч., в гр.Костенец ул."Съединение" № 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се откри редовното заседание на общото събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД - град Костенец. Събранието бе открито от Изпълнителния член на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД, г-н Светослав Костадинов.

Изпълнителният директор констатира, че в обявения начален час за започване на събранието не са се явили и 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, общото събрание ще се проведе на 14.07.2011г. 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 Изпълнителния член на Управителния съвет закри днешното заседание на общото събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД.

27-06-2011г.
Гр.Костенец

.....
Светослав Костадинов,
Изпълнителен директор

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