

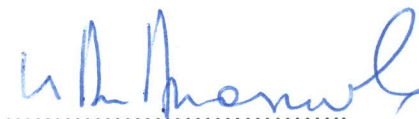
**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД-ГР. КОСТЕНЕЦ, ПРОВЕДЕНО НА 01.06.2023 г.**

Днес, **01.06.2023** /първи юни, две хиляди двадесет и трета/ година, в 11:00 часа, в град Костенец, ул. "Съединение" № 2, в заседателна зала на Административна сграда, Изпълнителният член на Съвета на директорите, г-н Иван Апостолов, откри редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

Изпълнителният директор на дружеството констатира, че в обявения начален час за започване на събранието, не са се явили, съответно не са били регистрирани акционери на дружеството или техни упълномощени лица, с което да бъдат изпълнени изискванията на чл.36, ал.1 от Устава на дружеството, във връзка с чл.227, ал.1 от ТЗ, регламентиращи необходимия кворум за легитимното 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 16.06.2023 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 Изпълнителният член на Съвета на директорите, г-н Иван Апостолов закри днешното заседание на общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД.



01.06.2023 г.  
гр. Костенец

Иван Апостолов-физически представител на  
"ДЕЛИАС ХОЛДИНГ" ЛИМИТЕД