

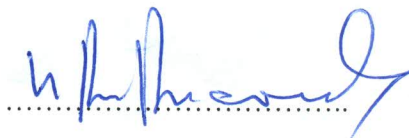
**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД-ГР. КОСТЕНЕЦ, ПРОВЕДЕНО НА 12.07.2018 г.**

Днес, **12.07.2018** /дванадесети юли, две хиляди и осемнадесета/ година, в 11:00 ч., в гр. 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 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 26.07.2018 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.



12.07.2018 г.  
гр. Костенец

Иван Апостолов-физически представител на  
"ДЕЛИАС ХОЛДИНГ" ЛИМИТЕД