

ПРОТОКОЛ

ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 11.06.2026г.

на Годишно Общо събрание на акционерите на "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД,
гр.Бургас, ЕИК 102192707

Днес, 11.06.2026г., в гр. Бургас, ул."Одрин" № 79, административна сграда, ет.2, зала 1, в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/, бе открито Годишно Общо събрание на акционерите на "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД, гр.Бургас, ЕИК 102192707, СЪГЛАСНО ПОКАНА, обявена и вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 05.05.2026г.

В обявения начален час за започване на събранието 10:00 часа, г-н Димитър Янков – Изпълнителен директор на дружеството констатира, че за участие в събранието не са регистрирани акционери – юридически и физически лица, притежаващи акции от уставния капитал на дружеството, който е в размер на 3 289 146 обикновени поименни безналични акции всяка с право на глас, съгласно Акционерната книга получена от „Централен депозитар“ АД, гр.София, валидна към 28.05.2026г.

НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА ДАТА НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ съгласно Устава на дружеството и чл.227 от Търговския закон за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.

На основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК и обявената покана в Търговския регистър, общото събрание на акционерите ще се проведе на втората обявена дата 26.06.2026г. в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/ на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на ОС капитал.

Димитър Янков: