

ПРОТОКОЛ

Относно
Констатации за липса на кворум
на
редовно годишно общо събрание на акционерите на "Честърфийлд" АД, гр. София на 11 юли 2011 г.

Днес, 11.07.2011 г. от 14:30 ч., в гр. София, по адреса на управление на дружеството, а именно ул. Фритъф Нансен 9, ет. 5, при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството бе свикано редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на "Честърфийлд" АД - по реда на чл. 223, ал. 1 и ал. 3, изр. първо от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър. Изпълнени са и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, като са уведомени Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса-София" АД и "Централен депозитар" АД

При извършената регистрация до обявения ден и час в поканата, г-жа Гергана Русинова – Директор за връзки с инвеститорите установи, че не присъстват никакви акционери – лично и/или чрез представител към 14:30 часа.

Въз основа на този резултат – нито една присъстваща акция от капитала на дружеството, г-жа Русинова обяви липсата на кворум, изискуем съгласно чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 27 от Устава на дружеството. Тъй като по тази причина събранието не може да взема никакви решения-процедурни или по същество, или да избира органи на събранието, заседанието на ОС беше отложено за 25 юли 2011 г. от 14:30 часа, съгласно обявеното в поканата.

Изготвили настоящия протокол за констатации:

.....
(Г. Русинова)

.....
(Д. Цанкова)

ЗАБ. Настоящия протокол става неразделна част от протокола за провеждане на общото събрание, който ще се изготви при провеждането му на 25 юли 2011 г. и следва да се завери и от избраните тогава председател, секретар и преброител на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(.....)

СЕКРЕТАР
(.....)

ПРЕБРОИТЕЛ:
(.....)

ПРЕБРОИТЕЛ:
(.....)