

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ” АД, НАСРОЧЕНО  
НА 01.09.2015 Г.**

**По точка 1. Промяна на броя и състава на Съвета на директорите.**

Във връзка с предложения от страна на основни акционери на Костенец-ХХИ АД за извършване на промяна в броя и състава на Съвета на директорите (СД), управителният орган внася следното предложение за решение по т. 1 от обявения дневен ред на събранието, а именно:

**Предложение за решение:**

- 1.1. ОСА увеличава броя на членовете на Съвета на директорите от три на пет члена.
- 1.2. ОСА избира за членове на Съвета на директорите „ДЕЛИАС ХОЛДИНГ“ ООД и „ААРОН ГРУП“ ООД.

**По точка 2. Разни**

Няма предложения.

**Изпълнителни директори:**

.....

**Светослав Костадинов - физически  
представител на „Тайрекс България“ ООД**

.....

**Йордан Радев - физически представител на  
„Телпром“ ЕООД**