

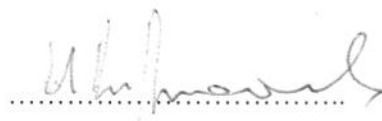
ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД-ГР. КОСТЕНЕЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 14.09.2020 Г.

Днес, **14.09.2020** /четирнадесети септември, две хиляди и двадесета/ 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 извънредното 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, 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, **извънредното заседание на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.09.2020 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.



14.09.2020 г.
гр. Костенец

Иван Апостолов-физически представител на
"ДЕЛИАС ХОЛДИНГ" ЛИМИТЕД