

## **ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

- 1. През второто тримесечие на 2009 год. не са настъпили промени в състава на управителните и контролните органи на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД.**
- 2. Не са правени промени в устава на дружеството.**
- 3. Не са настъпили промени в активите, собствения капитал и пасивите на дружеството, както и в дъщерните му дружества, които да се отразят съществено на имущественото и финансовото им състояние.**
- 4. През второто тримесечие – на 16 юни, се проведе Редовното Общо събрание на акционерите /ОСА/. Свикването на събранието беше оповестено по законовия ред. ОСА взе решение да не се разпределят дивиденди от финансовия резултат за 2008 год. Протоколът от ОСА е представен в законовия срок на КФН и БФБ и е публикуван на електронния адрес на Холдинга.**
- 5. През изтеклия отчетен период не са настъпили непредвидими събития и обстоятелства от извънреден характер, вследствие на което холдингът или негови дъщерни дружества да са претърпели щети. Няма възникнали съществени вземания или задължения за холдинга и за дъщерните дружества, за които Комисията за финансов надзор да не е уведомена.**

**27 юли 2009 год.  
Гр. София**



**С уважение: \_\_\_\_\_**

**/ Емил Рогов /  
Главен директор  
на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД**