

В Ъ Т Р Е Ш Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я

- 1. Не са правени промени в устава на дружеството.**
- 2. През второто тримесечие се проведе редовното Общо събрание на акционерите за 2014 г. Гласувани бяха промени в Надзорния съвет на Холдинга, освободени бяха Васил Георгиев Велков и Николай Асенов Матеев по тяхно желание и на тяхно място бяха избрани Асен Николаев Пиронков и Атанас Стефанов Атанасов. Към момента промяната е вписана в Търговския регистър и КФН е уведомена за същата.
През трето тримесечие бяха приети промени в Управителния съвет на Холдинга. Освободен беше като Председател на Управителния съвет и Главен директор Емил Петров Рогов и на негово място беше избран Димитър Стефанов Цветанов. Промяната е вписана в Търговския регистър и КФН е уведомена .
През отчетния период беше направена и вписана в Търговския регистър промяната свързана с отписването на Емил Петров Рогов като представляващ на Армейски Холдинг АД в Съветите на директорите на дъщерните и асоциираните дружества. На негово място като представляващ беше вписан Димитър Стефанов Цветанов.**
- 3. На основание изискването на чл.40н, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит досегашния независим одитор Екатерина Данчева Генешка се оттегли и по предложение на Одитния комитет за 2014 год. за одитиране на ГФО беше избрано СОП „ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004“ ООД.**
- 4. През третото тримесечие бяха изготвени тримесечния финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г. и Консолидирания финансов отчет на икономическата група за второто тримесечие на 2014 год. Отчетите бяха приети от Управителния съвет и представени в законовите срокове на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.**
- 5. През четвърто тримесечие бяха изготвени тримесечния финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г. и Консолидирания финансов отчет на икономическата група за третото тримесечие на**

2014 год. Отчетите бяха приети от Управителния съвет и представени в законовите срокове на Комисията за финансов надзор Българска фондова борса и бяха публикувани в Инвестор ВГ и на сайта на Холдинга.

6. Не са настъпили такива промени в активите, собствения капитал и пасивите на Холдинга, както и в тези на дъщерните му дружества, които да се отразят съществено на имущественото и финансовото им състояние.

7 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.

8. Няма възникнали съществени вземания или задължения за холдинга и за дъщерните дружества, за които Комисията за финансов надзор да не е уведомена.

9. Холдингът не извършва стопанска дейност и няма сключени договори с клиенти и доставчици.

**19 януари 2015 год.
гр. София**

С уважение: _____
/ Димитър Цветанов /
Главен директор
на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД