



ДО

**КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**
Управление "Надзор на
Инвестиционната дейност"

**БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА - СОФИЯ АД**

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 29.09.2011 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 13.00 часа Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД през 2010 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД през 2010 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
7. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите, контролирали и управлявали дружеството през 2010 г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

На проведеното Извънредно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД бяха представени 48 834 808 (четиридесет и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди и осемстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин

шестдесет и три) поименни акции или 83.67 % (осемдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни от процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 29.09.2011 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД, присъстваха 1 юридическо и 1 физическо лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни и 1 физическо лице акционер лично.



гр.София
30.09.2011 г.

Явор Хайтов - /Прокуриснт на
„ЖИ - ХД“ АД/

