

ПРОТОКОЛ

№.....12.06.2010 год.

Днес, 12.06.2010 год. на първата обявена дата за провеждане на Общо събрание на акционерите на "Албена инвест холдинг"АД, в часа обявен за начало на събранието - 11,00 часа, упълномощеното лице от изпълнителния директор на холдинга Янко Каменов, обяви, че съгласно данни от регистрацията за участие в събранието са регистрирани акционери представляващи 293 169 броя акции или 5,33 % от капитала на дружеството.

Поради липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 27.06.2010 год. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател:.....

/Я. Каменов/

Секретар и преброител:.....

/Г. Терзиева