

В Ъ Т Р Е Ш Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я

- 1. През изминалия отчетен период не са правени промени в устава на дружеството.**
- 2. През изминалото тримесечие се проведе Редовното общо събрание на акционерите. На проведеното общо събрание на акционерите беше освободен члена на Надзорния съвет Асен Николаев Пиронков, по негово искане и беше избран за член на Надзорния съвет Ибрахим Салихов Гърралийски.**
- 3. През второто тримесечие бяха изготвени тримесечния финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г., Годишния Консолидиран финансов отчет на икономическата група за 2014 год. и Консолидирания финансов отчет на икономическата група за първо тримесечие на 2015 год. Отчетите бяха приети от Управителния съвет и представени в законовите срокове на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и бяха публикувани на сайта на Холдинга.**
- 4. 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.**
- 5. През изтеклия отчетен период не са настъпили непредвидими събития и обстоятелства от извънреден характер, вследствие на което Холдинга или негови дъщерни дружества да са претърпели щети.**
- 6. Няма възникнали съществени вземания или задължения за холдинга и за дъщерните дружества за периода, за които Комисията за финансов надзор да не е уведомена.**
- 7. Холдингът не извършва стопанска дейност и няма сключени договори с клиенти и доставчици.**
- 8. На Редовното Общо събрание на акционерите беше избран за одитиране на ГФО за 2015 год. независимия регистриран одитор**

Златка Тодорова Капинкова. Същата беше избрана, тъй като тя беше в екипа СОП „Желязков одит 2004“ ООД и през 2014 год. работихме с нея.

**15 юли 2015 год.
гр. София**

С уважение: _____

**/ Димитър Цветанов /
Главен директор**

на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД

