

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ” АД, К.К. АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 10.06.2011 година, В К.К. АЛБЕНА, зала ЛАГУНА ГАРДЪН, х-л „Лагуна Гардън”**

Днес, 10.06.2011 година в к.к. Албена, зала Лагуна Гардън, х-л „Лагуна Гардън” се проведе заседанието на Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест - Холдинг” АД, насрочено за първата обявена дата. В часа обявен на събранието – 10.00 часа, членът на Управителния съвет на дружеството - г-жа Светлана Димова докладва пред присъстващите акционери, че Редовното общо събрание на „Албена Инвест - Холдинг” АД е свикано по реда, предвиден в чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

По кворума бе констатирано следното: От съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че на събранието са се регистрирали акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 444 396 броя акции с право на глас от капитала на „Албена Инвест – Холдинг” АД, представляващи 8.08 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капитала на дружеството е разпределен в 5 500 000 поименни безналични акции с право на глас и на днешното заседание не са представени акционери, притежаващи повече от 50 % от акциите с право на глас съгласно изискванията на чл. 27, ал. 1 от Устава на дружеството, заседанието бе обявено от водеща за нередовно. Заседанието на РОСА, насрочено за 10.06.2011 година беше закрито от водещата и на основание чл. 27, ал. 2 от Устава на дружеството във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ РОСА на „Албена Инвест – Холдинг” АД беше отложено за следващата обявена дата за неговото провеждане – 25.06.2011 година от 10.00 часа, което ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

***Заседанието приключи в 10.15 часа.***

ЧЛЕН НА УС: .....  
/Светлана Димова/

ЧЛЕН НА НС: .....  
/Бранимир Ханджиев/