

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД,

Днес, 11.06.2013 г., в град София, ул. “Петко Каравелов” № 5, от 15:00 часа, бе насрочено заседание на Общото събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД.

Процедура:

Общото събрание е свикано от Управителния съвет на дружеството, вписано с № 20130429193150 в Търговския регистър.

Спазен е едномесечният срок, течащ от вписването на поканата до датата на свикване на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите.

Състав на Общото събрание и кворум:

В обявения начален час 15:00 часа главният директор на дружеството г-н Емил Рогов констатира, че са регистрирани 0 броя акционери, съответно е представен 0 % от капитала на дружеството.

Г-н Рогов съобщи, че съгласно разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се състои на посочената в поканата резервна дата – 26.06.2013 г.

Изготвил:



Цветанка Лазарова



Главен директор:

Емил Рогов