

“МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на “МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.07.2009 г. до 30.09.2009г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, периодичния финансов отчет за периода, както и допълнителната информация, съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в настоящия документ информация.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

- Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите
- Радка Стефанова Владимирова – член на Съвета на директорите
- Изабела Христова Господинова – член на Съвета на директорите

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 28, Ал.2 от НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009г.**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетното тримесечие има промяна в лицата, които упражняват контрол по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК върху „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД.

Към края на отчетния период 30.09.2009год. «ФИА Корпорейшън» АД притежава 0% от гласовете в ОСА и капитала на «МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП» АД

Физическото лице, което упражнява контрол върху АД чрез пряко притежаване от него акции е: Ираклис Димитриос Баргсотас – 102 453 броя гласове в ОСА или 14,63 % от капитала на МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП, с адрес: Итея, ул. „П.Куста“ 6, Република Гърция

Павлос Николаос Баргсотас – 37830 броя гласове в ОСА или 5.4% от капитала на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД, с адрес Фукида, ул.„В.Галаксиди“, Република Гърция

1.2. През отчетния период не са извършени промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Към 30.09.2009г. Съветът на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД е в следния състав:

1. Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите;
2. Радка Стефанова Владимирова – член на Съвета на директорите;
3. Изабела Христова Господинова – член на Съвета на директорите.

1.3. През отчетното тримесечие не е назначаван или освобождаван прокурист и не е извършвана промяна в начина на представляване на дружеството. Дружеството се представлява от изпълнителния член и Председател на Съвета на директорите Магдалини Николаос Маргарити.

1.4. През отчетното трето тримесечие не е назначаван нов Директор за връзки с инвеститорите.

1.5. Не е прието решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени в дружеството.

1.6. Не е откривано производство по ликвидация.

1.7. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.8. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

1.9. Не е прието решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10. Финансовият резултат на дружеството за третото тримесечие на 2009г. е загуба в размер на 32 хил.лв.

1.11. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизали на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

- 1.12. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
- 1.13. На проведеното на 11.09.2009г. редовно годишно общо събрание на акционерите на "МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД Общото събрание не е приемало решение за разпределяне на дивидент.
- 1.14. През отчетния период не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
- 1.15. През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
- 1.16. Дружеството няма ликвидни проблеми .
- 1.17. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.
- 1.18. Не са прекратявани и не са съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- 1.19. Не са въведени нови продукти и разработки на пазара.
- 1.20. Няма клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.
- 1.21. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
- 1.22. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- 1.23. Не е извършвана покупка на патент.
- 1.24. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).
- 1.25. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
- 1.26. Не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
- 1.27. Няма изготвени прогнози относно финансовите резултати на дружеството през отчетното тримесечие.
- 1.28. Не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.29. Важна информация за „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД за третото тримесечие на 2009г.

На 11.09.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

- приет е заверения Годишен Финансов Отчет на дружеството за 2008год.
- приет е доклада за дейността на Съвета на директорите
- освободени са от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008год.
- прието е предложението функциите на одитен комитет на дружеството да се изпълняват от Съвета на директорите
- одобрен е предложението регистриран одитор на дружеството за 2009г. Васил Калайджиев
- прието е решение за обратно изкупуване на акции на дружеството в размер до не повече от 3% годишно или не повече от 10% от капитала на дружеството за срок не по-дълъг от 5 години при цени от 1лв до 7 лв.Овластен е Съвета на директорите да извърши обратното изкупуване при определените от Общото събрание на акционерите условия.

На 28.08.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Публикация на тримесечен консолидиран финансов отчет на дружеството за второ тримесечие на 2009год.

На 28.08..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите – не състояло се поради липса на кворум.

На 19.08.2009г. дружеството е сключило договор с ИП БЕТА КОРП АД за маркет мейкър.

На 19.08..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Информация за начина на разкриване на информация от дружеството към обществеността през 2009год. – чрез платформата на investor.bg

На 30.07.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Публикация на тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2009год.

На 20.07..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: Публикация на поканата за свикване на годишно общо събрание на акционерите за 27.08.2009год.

На 15.07..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ, Търговски Регистър и обществеността: Представяне на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите за 27.08.2009год.

На 01.07..2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ и обществеността: вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти – декларация по чл.82б от ЗППЦК, която съдържа или препраща към цялата информация, която „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД е публикувало към институциите и обществеността.

На 26.06.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ покана за свикване на общо събрание на акционерите.

- На 09.06.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ вътрешна информация за промяна в директора за връзки с инвеститорите.
- На 09.06.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление за отказ на Търговския Регистър да публикува покана за свикване на общо събрание на акционерите.
- На 30.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен консолидиран финансов отчет към първо тримесечие на 2009г.
- На 30.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ покана за свикване на общо събрание на акционерите.
- На 30.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.
- На 27.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен консолидиран финансов отчет към четвърто тримесечие на 2008г.
- На 18.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ информация за адрес и телефони за кореспонденция с дружеството.
- На 18.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ вътрешна информация за промяна в директора за връзки с инвеститорите.
- На 13.05.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ вътрешна информация за назначен нов одитор на дружеството от Търговския Регистър.
- На 30.04.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен финансов отчет към първо тримесечие на 2009г.
- На 24.04.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ вътрешна информация за поискана смяна на одитор на дружеството от Търговския Регистър.
- На 16.03.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ документи във връзка с промяна в Директора за връзки с инвеститорите.
- На 16.03.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ документи във връзка с промяна в системата на управление.
- На 23.02.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ документи във връзка с промяна в наименованието и съдебната регистрация на дружеството.
- На 31.01.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен финансов отчет към четвъртото тримесечие на 2009г.
- На 27.01.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ протокол от Общо събрание на акционерите.

Дата: 20.10. 2009 год