

## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 17.08.2017 год. в град София, ул. “Михаил Тенев” № 12, Бизнес Център ЕВРОТУР, долуподписаните Димитър Стефанов Цветанов – Изпълнителен директор на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121213274, и Георги Христов Цолов – Председател на Комисията по регистрация на присъстващите акционери, констатирахме, че на предварително обявената дата в Поканата за провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството – 17.08.2017 год. в обявения начален час – 14.00 часа в Офиса на Дружеството не се яви нито един акционер.

Констатирахме, че не е налице кворум за да бъде проведено Извънредното общо събрание на акционерите на първата обявена в Поканата за свикването му дата и заседанието на Извънредното общото събрание на акционерите се отлага за втората обявена в Поканата дата, а именно – 31.08.2017 година.

Този протокол се състави в три еднообразни екземпляра – по един за съставителите и един – за Дружеството.

гр. София

Димитър Цветанов: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор



Георги Цолов: \_\_\_\_\_

Председател на Комисията по  
регистрация на присъстващите акционери

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name Georgi Cholov.