

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 82Б ОТ ЗППЦК И ЧЛ.27 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК и чл. 27 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Р. България или в друга държава членка:

1. Към Комисия за финансов надзор „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД е разкривало регулирана информация относно дружеството посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН - [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).
2. Към „БФБ-София“ АД „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД е разкривало регулирана информация относно дружеството посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път ХЗ;
3. „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД е разкривало информация към обществеността чрез електронната медия: [www.investor.bg](http://www.investor.bg), където може да бъде намерен пълният обем от информацията, разкривана към обществеността.
4. Информацията, разкривана към обществеността може да бъде намерена и на електронната страница на дружеството – [www.artanesmining.bg](http://www.artanesmining.bg)

**Разкрита информация за периода 1 януари 2013 – 31 декември 2013 г.**

Дата	Описание
30-10-2013 г.	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2013г.
29-07-2013 г.	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2013г.
27-06-2013	Артанес Майнинг груп АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 27-06-2013 г.16:00 часа
28-05-2013	Артанес Майнинг груп АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. Общото събрание ще се проведе на 27-06-2013 г. от16:00 часа в София - 1113 гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20 с дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.; 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; проект за решение - ОСА приема отчета на

директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; 4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2012г и не разпределя печалба.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.; 6. Промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложението на СД неговите изпълнителни и неизпълнителни членове да не получават възнаграждения поради влошено финансово състояние на управляваното от тях дружество. 7. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2012г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2012г.; 8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет; проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.; 9. Утвърждаване на политика по възнагражденията; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията.10. Разни.

<b>26-04-2013</b>	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2013г.
<b>28-03-2013</b>	Артанес Майнинг груп АД оповести Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2012г.
<b>15-02-2013</b>	Артанес Майнинг груп АД оповести информация, относно сключено споразумение за удължаване на договор с МИЕТ
<b>30-01-2013</b>	Артанес Майнинг груп АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2012г.