

## ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Не са правени промени в устава на дружеството.

2. През второто тримесечие се проведе редовното Общо събрание на акционерите за 2014 г. Гласувани бяха промени в Надзорния съвет на Холдинга, освободени бяха Васил Георгиев Велков и Николай Асенов Матеев по тяхно желание и на тяхно място бяха избрани Асен Николаев Пиронков и Атанас Стефанов Атанасов. Към момента промяната е вписана в Търговския регистър и КФН е уведомена за същата. През трето тримесечие бяха приети промени в Управителния съвет на Холдинга. Освободен беше като Председател на Управителния съвет и Главен директор Емил Петров Рогов и на негово място беше избран Димитър Стефанов Цветанов. Промяната е вписана в Търговския регистър и КФН е уведомена .

3. На основание изискването на чл. 40н, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит досегашния независим одитор Екатерина Данчева Генешка се оттегли и по предложение на Одитния комитет за 2014 год. за одитиране на ГФО беше избрано СОП „ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004“ ООД.

4. През третото тримесечие бяха изготвени тримесечния финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г. и Консолидирания финансов отчет на икономическата група за второто тримесечие на 2014 год. Отчетите бяха приети от Управителния съвет и представени в законовите срокове на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

5. Не са настъпили такива промени в активите, собствения капитал и пасивите на Холдинга, както и в тези на дъщерните му дружества, които да се отразят съществено на имущественото и финансовото им състояние.

6. През изтеклия отчетен период не са настъпили непредвидими събития и обстоятелства от извънреден характер, вследствие на което холдингът или негови дъщерни дружества да са претърпели щети.

7. Няма възникнали съществени вземания или задължения за холдинга и за дъщерните дружества, за които Комисията за финансов надзор да не е уведомена.

8. Холдингът не извършва стопанска дейност и няма сключени договори с клиенти и доставчици.

14 октомври 2014 год.  
гр. София

С уважение:   
/ Димитър Цветанов /  
Главен директор  
на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД