

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.
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, 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

Разкрита информация за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2014 г.

Дата	Описание
31.01.2014	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2013г.
04.02.2014	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД оповести уведомление за промяна на директора за връзки с инвеститорите.
31-03-2014	Артанес Майнинг груп АД оповести Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013г.
30-04-2014	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2014г.
31-05-2014	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2014 г. от 16:00 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 2013г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през

2013г.; 2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; 4. Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.; проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2013г. и не разпределя печалба; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.; 6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление, определяне на лице за сключване на договорите за управление от името на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление, определяне на лице за сключване на договорите за управление от името на Дружеството; 7. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2013г.; 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 2013г.; 8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – 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 2014г.; 9. Разни.

02-07-2014	Артанес Майнинг груп АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 30-06-2014 г.16:00 часа
29-07-2014	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2014г.
30-10-2014	Артанес Майнинг груп АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2014г.