

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД, гр. СОФИЯ

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ИЗМ. И ДОП., БР. 82 ОТ 2007, ЗА
ПРОСПЕКТИТЕ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.
/01.03.2015 г. – 30.06.2015 г./**

| No по ред | Обстоятелство по Приложение № 9 към чл. 28, ал.2 от Наредба № 2 | Информация |
|-----------|--|---|
| 1.1. | Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.2. | Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.3. | Изменения и/или допълнения в Устава на дружеството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.4. | Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.5. | Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.6. | Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.7. | Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.8. | Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.9. | Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.10 | Обявяване на печалбата на дружеството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.11. | Съществени загуби и причини за тях. | През разглеждания период не е |

| | | |
|-------|---|---|
| | | настъпило такова обстоятелство. |
| 1.12. | Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.13. | Публикуване на модифициран одиторски доклад. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.14. | Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.15. | Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.16. | Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.17. | Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.18. | Увеличение или намаление на акционерния капитал. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.19. | Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.20. | Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.21. | Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство |
| 1.22. | Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.23. | Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.24. | Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |

| | | |
|-------|--|---|
| 1.25. | Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.26. | Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.27. | Покупка на патент/ Индустриална собственост | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.28 | Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.29 | Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.30 | Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.31 | Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.32 | Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента. | През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. |
| 1.33. | Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. | На 30.06.2015 г. от 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.; 2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. |

и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; 4. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.; 6. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2014г.; 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 2014г.; 7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. - 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 2015г.; 8. Разни.

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/Прокопи Прокопиев/

