



**ДО
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление "Надзор на
Инвестиционната дейност"**

**БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА – СОФИЯ АД**

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 11.02.2013 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 11.00 часа Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), бяха взети следните решения:

1. Освобождава **Максим Жеков Димов**, ЕГН 6101017949, като член на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД и избира на негово място **Иван Янков Иванов**, ЕГН 6704250920.
2. Променя наименованието на Дружеството от „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД на „ИНФРАХОЛДИНГ“ АД.
3. Приема Устава на дружеството да бъде изменен в съответствие с взетите решение на ИОСА и съобразно предложения Проект за Устав.

На проведеното Извънредно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД бяха представени 49 734 608 (четиридесет и девет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и осем) бр. поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 85.22 % (осемдесет и пет цяло и двадесет и два стотни от процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 11.02.2013 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД, присъстваха 1 юридическо и 1 физическо лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

гр.София
11.02.2012 г.



.....
Явор Хайтов - /Прокурисг на
„ЖИ - ХД“ АД/