

ПРОТОКОЛ
за липса на кворум на първо заседание на
от редовно годишно Общото събрание на акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП”
АД, гр. София

Днес, **29.06.2018г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, в обявения начален час г-н **Богдан Дичев Прокопиев, Управител на „АНДИ 52” ЕООД, последното като Изпълнителен директор на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, гр. София,** обяви че съгласно Доклада за дейността на Комисията за проверка на кворума, на оповестените в поканата, обявена в Търговския регистър с номер на вписване вписване 20180615103507 първа дата и час за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2018 г., 10.30ч., са представени акционери, притежаващи общо 149 110 броя акции, които представляват общо 7,46 % от целия капитал на дружеството, който към датата на общото събрание е в размер на 2 000 000 лв, разпределен на 2 000 000 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев и право на един глас всяка.

Г-н Богдан Прокопиев обяви, че на първата дата за провеждане на общото събрание – 29.06.2018 г., се е явил г-н Богдан Дичев Прокопиев, Изпълнителен директор, с прекратени правомощия, на „ЕНЕМОНА” АД – в несъстоятелност, ЕИК: ЕИК:020955078, не се е явила синдик Елвира Гроник Танчева.

Г-н Богдан Прокопиев обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание – 29.06.2018 г., не е налице изискуемият кворум –3/4 от издадените акции с право на глас. Предвид горното, на основание чл.227 от ТЗ, редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството следва да бъде отложено и да се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото – 14.07.2018г., 11.00ч., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

Богдан Дичев Прокопиев:

Управител на „АНДИ 52” ЕООД – Изпълнителен Директор на „АРТАНЕС МАЙНИНГ
ГРУП” АД

Добрин Динков Стефкин: Председател на Комисията за проверка на на кворума