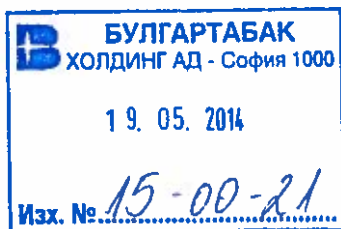




BULGARTABAC
OPEN TO THE FUTURE



ДО

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

Относно: Уведомление за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на промените в състава на Съвета на директорите на „Булгартабак-холдинг“ АД, приети на извънредното ОСА от 09.05.2014 г. и промяната на лицата представляващи дружеството.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 100ш, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК и във връзка с т. 1.2. от Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Ви уведомяваме, че взетите решения на проведеното на 09.05.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД, относно:

- промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, който да се състои от 3 (трима) члена;
- освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството: Александр Юрьевич Романов, Ангел Димитров Димитров и Явор Николаев Драганов;
- избиране на Радослав Василев Рахнев за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата му на 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър;

- досегашните членове на Съвета на директорите Венцислав Златков Чолаков и Миглена Петрова Христова да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на «Булгартабак-холдинг»АД, с нов мандат от 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър.

са вписани по партидата на „Булгартабак-холдинг“АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 16.05.2014 г. под № 20140516122053.

Дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Венцислав Златков Чолаков.

Приложение: Извлечение от Търговския регистър за вписване промяната в Съвета на директорите и лицата представляващи дружеството.

С уважение,

Емилия Стоянова

Директор на Дирекция
„Корпоративни отношения
и Връзки с инвеститорите“
в „Булгартабак-холдинг“ АД



"БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ" АД

Общ статус Прокура Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Основни обстоятелства					
1. ЕИК	831636880	20080324140334	История	Документи	
2. Фирма	БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ	20080324140334	История	Документи	
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080324140334	История	Документи	
4. Изписване на чужд език	BULGARTABAC HOLDING	20080324140334	История	Документи	
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столични гр. София 1000 район гр. Средец ГРАФ ИГНАТИЕВ № 62 тел.: +359(2)9875211, факс: +359(2)9878820 Електронна поща: info@bulgartabac.com Интернет страница: www.bulgartabac.com	20140516122053	История	Документи	
6. Предмет на дейност	УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА И В ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.	20080324140334	История	Документи	
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 7415 Основна икономическа дейност от КИД: УПРАВЛЕНИЕ НА ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА	20080324140334	История	Документи	
10. Представители	Венцислав Златков Чолаков	20140516122053	История	Документи	
11. Начин на представляване	Заличено обстоятелство	20140516122053	История	Документи	
12. Съвет на директорите	Начинът, по който се определя мандатът: СЪГЛАСНО УСТАВА Венцислав Златков Чолаков Митлена Петрова Христова Радослав Василев Рахнев	20140516122053	История	Документи	
13. Управителен съвет	Заличено обстоятелство	20091217162528	История	Документи	
14. Надзорен съвет	Заличено обстоятелство	20091217162528	История	Документи	
17. Специални условия	ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО	20080324140334	История	Документи	
Капитал					
31. Размер	7367222 лв.	20080324140334	История	Документи	
31а. Акции	Акция: Вид: ПОИМЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ. Брой 7367222, Номинал: 1 лв.	20080324140334	История	Документи	
32. Внесен капитал	7367222 лв.	20080324140334	История	Документи	