

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ  
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г., ОТНОСНО  
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД**

**ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.**

**/01.07.2015 г. – 30.09.2015 г./**

No по ред	Обстоятелства по Приложение № 9 към чл. 28, ал.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.	Информация
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	В дружеството няма информация за промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
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.	(отм. – ДВ, бр.82 от 2007 г.)	
1.10.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	На проведеното на 16.07.2015 г. редовно ОСА е взето решение да бъде назначено специализирано одиторско предприятие

		<p>„Делойт Одит“ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с № 033 за проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г. на „Булгартабак-холдинг“АД.</p> <p>Същият одитор е заверил индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г. на „Булгартабак-холдинг“АД</p> <p>Информацията е представена в уведомление за взети решения на проведеното на 16.07.2015 г. редовно ОСА (вх. No INC_NUM 10-05-17241 FORM_ID: 232652 от 16.07.2015 в КФН, вх. No 4575/16.07.2015 г. в БФБ, публикация в Extri News на 16.07.2015 г.).</p>
1.11.	Обявяване на печалбата на дружеството.	<p>През разглеждания период /01.07.2015 г.-30.09.2015 г./ в КФН, БФБ и на обществеността са предоставени следните уведомления, относно печалбата на дружеството:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нетната печалба на „Булгартабак-холдинг“АД към 30.06.2015 г. в размер на 2,926 хил. лв. е обявена в междинния финансов отчет на дружеството към 30.06.2015 г. (вх. No INC_NUM 10-05-10681 FORM_ID: 234402 от 30.07.2015 в КФН, вх.No 5039/30.07.2015 г. в БФБ, публикация в Extri News на 30.07.2015 г.);</li> <li>- Нетната печалба на група „Булгартабак“ към 30.06.2015 г. в размер на 36,631 хил.лв., в т.ч. отнасяща се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка – 36,183 хил.лв. и към неконтролиращото участие - в размер на 448 хил.лв., е обявена в тримесечния консолидиран финансов отчет на групата към 30.06.2015 г. (вх.No INC_NUM 10-05-20195 FORM_ID: 236074 от 19.08.2015 г. в КФН, вх.No 5276/19.08.2015 г. в БФБ, публикация в Extri News на 19.08.2015 г.)</li> </ul>
1.12.	Съществени загуби и причини за тях.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период
1.13.	Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.

	претърпяло щети, възлизаци на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.	
1.14.	Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.15.	Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.	<p>1. С писмо с вх. No INC_NUM 10-05-17356 FORM_ID: 232781 от 17.07.2015 в КФН, вх.No 4607/17.07.15 г. в БФБ, публикация в Extri News на 17.07.2015 г. и вх. № 02-2015-5567/17.07.2015 в ЦД, е предоставено уведомление за решение, взето по т.5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на “Булгартабак-холдинг”АД, проведено на 16.07.2015 г., относно разпределение на дивиденди за акционерите /чл.115в, ал.2 от ЗППЦК/.</p> <p>2. Конкретният размер на дивидента е както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обща сума на дивидента – 30,942,332.40 лв.;</li> <li>- Брутен размер на дивидента на една акция – 4.20 лв.;</li> <li>- Нетен размер на дивидента на една акция - 3.99 лв.</li> <li>- Дата към която се определя акционерния състав на „Булгартабак-холдинг”АД, съгласно разпоредбите на чл.115в, ал.1 от ЗППЦК - 30.07.2015 г. включително.</li> </ul> <p>3. С писмо с вх. No INC_NUM 10-05-20208 FORM_ID: 236081 от 19.08.2015 в КФН, вх.No 5280/19.08.15 г. в БФБ, публикация в Extri News на 19.08.2015 г. и вх. № 02-2015-6512/20.08.2015г. в ЦД е представено уведомление до акционерите за започване изплащането на дивидентите и за реда и начина за изплащане им.</p>
1.16.	Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.	Информацията за задълженията на дружеството през разглеждания период е налична в индивидуалния междинен финансов отчет към 30.09.2015 г.
1.17.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	Информацията за вземанията на дружеството през разглеждания период е налична в индивидуалния междинен финансов отчет към 30.09.2015 г.
1.18.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.
1.19.	Увеличение или намаление на	През разглеждания период не е настъпило

	акционерния капитал.	такова обстоятелство.
1.20.	Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	През разглеждания период в дружеството няма налична информация за това обстоятелство.
1.21.	Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	През разглеждания период няма информация за настъпило такова обстоятелство.
1.22.	Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.23.	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 няма информация за настъпило такова обстоятелство.
1.24.	Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.	
1.25.	Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).	
1.26.	Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.	
1.27.	Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.
1.28.	Покупка на патент.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.29.	Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.30.	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период
1.31.	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.

1.32.	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.
1.33.	Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.34.	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.	



Емилия Стоянова  
Директор на дирекция  
„Корпоративни отношения  
и Връзки с инвеститорите”



Венцислав Чолаков  
Изпълнителен директор на  
„Булгартабак холдинг” АД