

ПРОТОКОЛ

**ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 13.05.2020 г.  
на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“  
АД, гр. СОФИЯ, ЕИК: 102192707**

Днес, 13.05.2020 г., гр. София, район р-н Младост, бул. А. Малинов № 80А, в 10:00 часа, бе открито извънредно Общо събрание на акционерите на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, ЕИК 102192707, СЪГЛАСНО ПОКАНА, обявена и вписана в Търговския регистър на 08.04.2020 г.

В обявения начален час за започване на събранието 10:00 часа, г-н - Изпълнителен директор на дружеството констатира, че за участие в събранието не са регистрирани акционери притежаващи акции от уставния капитал, който е в размер на 2 289 147 броя акции с право на глас, съгласно Акционерната книга получена от „Централен депозитар“ АД, гр. София, валидна към 29.04.2020 г.

**НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА ДАТА НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ,**  
съгласно Устава на дружеството и чл.227 от Търговския закон за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.

На основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и обявената покана в Търговския регистър, общото събрание на акционерите ще се проведе на втората обявена дата 28.05.2020 г. в 10:00 часа на същия адрес, при същия дневен ред независимо от представения на ОС капитал.

.....  
/Радослав Мандев -Изпълнителен директор/  
.....

.....  
/ Димитър Янков-Прокурист/  
.....

