



"ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК" АД

с. Ясен 5850, общ. Плевен, обл. Плевен, ЕИК 824103269
ф. д. № 3178/1993 г. Плевенски Окръжен Съд
тел.: +359 64 903258 факс: +359 64 903193
e-mail: pbt@pleven-bt.com

ISO 9001
CERTIFIED ORGANIZATION



ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

относно факти и обстоятелства, настъпили през II-ро тримесечие 2008 г.

/чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба №2/2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа/

1. На 23.06.2008 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Плевен-БТ" АД, което взе решения за:

1.1 Промяна в състава на Съвета на директорите
(справка: КФН вх. № 10-05-8662 от 18.07.2008 г.; БФБ-София вх.№ 11084/21.07.08 от 21.07.2008 г.

1.2 Изменения и допълнения в устава на дружеството
(справка: КФН вх. № 10-05-8692 от 21.07.2008 г.; БФБ-София вх.№ 11085/21.07.08 от 21.07.2008 г

1.3 Промяна в одиторите на дружеството
(справка: КФН вх. № 10-05-7956 от 26.06.2008 г.; БФБ-София вх. № 10134/26.06.08 от 26.06.2008 г

1.4 Изплащане на дивидент
(справка: КФН вх. № 10-05-7915 от 25.06.2008 г.; БФБ-София вх.№ 10087/25.06.08 от 25.06.2008 г

2. Промяна в лицата, представляващи дружеството
(справка: КФН вх. № 10-05-8662 от 18.07.2008 г.; БФБ-София вх.№ 11084/21.07.08 от 21.07.2008 г.

Обстоятелства по т.1.1; 1.2 и 2 са вписани в Агенция по вписванията – удостоверение №20080718093049/18.07.2008 г.

Няма други факти и обстоятелства през II-ро тримесечие 2008 г., 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 акции на "Плевен-БТ" АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: инж. Димитър Богданов
чрез пълномощника си:




Венета Манолова