



“ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК” АД

с. Ясен 5850, общ. Плевен, обл. Плевен, ЕИК 824103269
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 IV-то 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. С решение на Съвета на директорите на „Плевен_БТ” АД е насрочено извънредно Общо събрание на акционерите на 17.12.2008 г.
Агенцията по вписванията отказва да обяви в Търговския регистър поканата за свикване на събранието, поради неспазване разпоредбите на чл.223, ал.5 от Търговския закон.
2. С решение на Съвета на директорите на „Плевен_БТ” АД е насрочено извънредно Общо събрание на акционерите на 14.01.2009 г.
3. Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 14.01.2009 г. взе решения за избор на Одитен комитет на дружеството в състав:
Красимира Славчова Божанова;
Зорница Иванова Карагъзова – Славова;
Зоя Иванова Пеева;
Александър Неделчев Александров
Общото събрание определи 3-годишен мандат на членовете на Одитния комитет.

Няма други факти и 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 акции на “Плевен-БТ” АД.

Директор за връзки с инвеститорите:




Наталия Виданова