



Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за третото тримесечие на 2009г.

I. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма.

1.2. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

С решение № 20090903134009/03.09.2009г., по партидата на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия” АД в Търговски регистър, бе вписана промяна на физическия представител на „Полихим България” АД – гр. Девня в състава на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД, а именно бе заличен инж. Евгени Тодоров Тотев и на негово място бе вписана Евгения Златева Банева, в качеството ѝ на физически представител на юридическото лице. С отчитане на горната промяна досегашното разпределение на функциите в състава на управителния орган бе запазено: 1. Председател на СД - Николай Йорданов Банев, той и Изпълнителен директор на дружеството; 2. Заместник-председател на СД на „Костенец-ХХИ” АД - „Полихим България” АД с физически представител Евгения Златева Банева; 3. Независим член на СД - Методи Лазаров Бунджулов;

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

С решение № 20090720143231 от 20-07-2009г., в Търговски регистър бяха вписани изменения и допълнения в устава на Костенец-ХХИ АД, касаещи неговата актуализация, в съответствие с промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа относно реда, начина и изискванията за свикване и провеждане на ОСА на публично дружество и задълженията на публичното дружество в тази насока. На 23.07.2009г., в съответствие с изискванията на чл.27, ал.2 от Наредба № 2, Костенец-ХХИ АД заяви за вписване в регистрите, водени от КФН промяна в Устава на дружеството. Информацията не отговаря на условията заложен в чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и не бе оповестена като вътрешна /съществена/ информация.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени в дружеството.

Няма.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК.

Няма.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Няма.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

За периода на деветмесечието на 2009 година, Костенец-ХХИ АД отчита загуба в размер на 2 121 хил. лева, оповестена в междинния финансов отчет на компанията.

- 1.12 Съществени загуби и причини за тях.
Няма.
- 1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или неговото дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.
Няма.
- 1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.
Няма.
- 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.
Няма.
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
Няма.
- 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.
Няма.
- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
Няма.
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Няма.
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
Няма.
- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
Няма.
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
Няма.
- 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.
Няма.
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Няма.
- 1.25. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.
Няма.
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
Няма.
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
Няма.
- 1.28. Покупка на патент.
Няма.
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.
Няма.
- 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.
Няма.

28.10.2009г.

Изпълнителен директор: 
/Николай Банев/

