

В този документ е представена информация, съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Наредба №2. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и по-точно Приложение №9 към Наредба №2, като са посочени само точките от приложението, за които е възникнало обстоятелство за обявяване. За улеснение на акционерите и потенциалните инвеститори е запазена номерацията на точките съгласно текста на Приложение №9.

1.11 Обявяване на печалбата на дружеството

През третото тримесечие на 2009 г. Холдинг “Нов век”-АД е обявявал печалбата си пред КФН, БФБ и обществеността в законоустановените срокове както следва :

- На 30.07.2009 г. дружеството е обявило печалбата си за второто тримесечие на 2009 г. чрез представянето на тримесечен отчет пред КФН и БФБ, съгласно изискването на чл.100 о , ал.1, ЗППЦК.
- На 30.08.2009 г. е представен тримесечен консолидиран отчет за **второто тримесечие на 2009 г. на консолидирана основа** пред КФН и БФБ
- На 31.10.2009 г. е представен тримесечен отчет за третото тримесечие на 2009 г. пред БФБ и СФН.

За представянето на отчетите пред КФН и БФБ дружеството е публикувало съобщения до обществеността чрез X3News съгласно изискването на чл.100 т, ЗППЦК.

1.34 Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават ценни книжа

- ✓ На **01.06.2009 г.** дружеството е публикувало съобщение до обществеността относно създаването на интернет страница на “Холдинг Нов век” АД във връзка с въвеждането на по-високи изисквания за разкриване на информация и поддържане на по-ефективна комуникация с инвеститорите на дружеството. Цялата финансова и корпоративна информация за “ Холдинг Нов век” АД е достъпна на адрес www.holdingnovvek.com
- ✓ На **30.06.2009 г.** се проведе Редовно общо събрание на акционерите на дружеството за 2008 г., на което бе приет завереният годишен отчет на дружеството за 2008 г. и отчетът за управлението за същия период. Актовете са обявени по партидата на дружеството в Търговския регистър на 11.07.2009 г. Протоколът от Общото събрание е представен пред БФБ и обществеността на 03.07.2009 г.

- ✓ На 30.09.2009 г. е представена Покана за свикване на извънредно общо събрание на дружеството, насрочено за 30.10.2009 г. Материалите по точките на дневния ред са представени в законоустановения срок.
 - ✓ На 06.10.2009 г. е вписана промяна в Управителния съвет на дружеството . За нови членове на УС са избрани :
 1. Валентин Неделчев Върбанов
 2. Янко Христов Янков
 3. Красимира Александрова Александрова
- Дружеството се управлява и преставалява от Валентин Върбанов и Янко Янков – само заедно.
- ✓ На 30.10.2009 г. е свикано извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което бе отложено за резервната дата поради липсата на кворум.

В.Върбанов.....
/Изпълнителен директор на
Холдинг "Нов век" АД/

Я.Янков
/Изпълнителен директор на
"Холдинг нов век" АД