

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

**I. За емитента**

1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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

*С решение № 20091120145932 / 20.11.2009г., в Търговски регистър при Агенцията по вписванията по партидата на Костенец-ХХИ АД, бе заличен досегашния състав на СД на дружеството и вписани следните новоизбрани членове : 1. «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» ООД, с физически представител Николай Йорданов Банев, Изпълнителен член и Председател на СД; 2. «ПРАВНА КЪЩА АКБ» ООД, с физически представител Евгения Златева Банева, Заместник-председател на СД; 3. ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА БЕНИНА, Независим член на СД на «Костенец-ХХИ»АД;*

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

**Няма.**

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

**Няма.**

5.Открито производство по ликвидация на дружеството.

**Няма.**

6. Открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

**Няма.**

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

**Няма.**

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

**Няма.**

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.**

10. Промяна на одиторите на дружеството.

**Няма.**

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

**Нетната загуба на дружеството за четвъртото тримесечие на 2009г. е в размер на 809 хил.лв.**

12. Съществени загуби и причини за тях

**Няма.**

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.**

14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

**Няма.**

15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.

**Няма.**


16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

**Няма.**

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.  
**Няма.**
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.  
**Няма.**
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.  
**Няма.**
20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.  
**Няма.**
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.  
**Няма.**
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.  
**Няма.**
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.**
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.  
**Няма.**
25. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.  
**Няма.**
26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.  
**Няма.**
27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.  
**Няма.**
28. Покупка на патент.  
**Няма.**
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.  
**Няма.**
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.**

25.01.2010г.

Изпълнителен директор:.....

  
/Николай Банев/