

Изх.№ Р701-55С
София 01.06.2009г

ДО
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КФН
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
"НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
гр.София, ул."Шар планина" № 33

ДО
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ" АД
гр.София, ул."Три уши" № 10

ДО
"ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД
гр.София, ул."Три уши" № 10

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „ТОПЛИВО” АД – София, ул. "Солунска" № 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 01.06.2009 г. в гр.София се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „Топливо” АД. В тази връзка Ви уведомяваме:

1. Представяме Протокола от проведеното годишно общо събрание на 01.06.2009 г.

2. На общото събрание участваха пълномощници, които упражниха гласове на акционери на дружеството, а именно:

- "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, управляващо акционерите на "Топливо" АД „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, „Задължит елен професионален пенсионен фонд Алианц България” и "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" се представляваха от Борис Климентов Бонкин, упълномощен с пълномощно рег.№ 1958/25.05.2009 г. на нотариус Нели Лукова рег. № 536 на Нотариалната камара;

- ИД „Елана високодоходен фонд” АД и УД „Елана фонд мениджмънт” АД, управляващо акционерите на „Топливо” АД ДФ "Елана Балансиран Евро Фонд" и ДФ „Елана Балансиран Долар Фонд”, се представляваха от Надя Иванова Петрова, упълномощена с пълномощни рег. № 09680 от 27.05.2009 г. и рег.№ 09682 от 27.05.2009 г. на нотариус Валентина Благоева рег.№ 302 на Нотариалната камара;

- ПОК „Доверие” АД, управляващ акционера Универсален пенсионен фонд „Доверие” се представлява от Камен Димитров Димитров, упълномощен с пълномощно рег.№ 13676/26.05.2009 г. на нотариус Борис Янков рег.№ 258 на Нотариалната камара.

3. На проведеното общо събрание не е взето решение за раздаване на дивидент, видно от представения протокол.



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Иц.Стоянов/