



МОМИНА КРЕПОСТ АД

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - БЪЛГАРИЯ



ДИРЕКЦИЯ: БЪЛГАРИЯ, 5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. "МАГИСТРАЛНА" 23 Тел.: 062/62 15 04,
062/62 19 28 – Търговски отдел, Факс: 062/63 69 71, E-mail: mail@mkrepost-bg.com

Изм. №.....1186 / 27.11.2008г.....

До
Комисия за финансов надзор
Управление "Надзор на
инвестиционната дейност"
гр. София, ул. "Шар планина" № 33

До
Българска фондова борса-София АД
гр. София, ул. "Три уши" № 10

УВЕДОМЛЕНИЕ
от Момина крепост АД
гр. В. Търново, ул. "Магистрална" № 23

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 27, ал.5 от Наредба №2/17.09.2003 г, Ви уведомяваме, че на извънредното Общо събрание на акционерите на "Момина крепост" АД гр. В. Търново, проведено на 27.11.2008 година бе избран Одитен комитет на "Момина крепост" АД в състав от трима души: Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл. 40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

Приложение: Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите на "Момина крепост" АД гр. В. Търново, проведено на 27.11.2008 г.

С уважение,
Изп. директор:
инж. Р. Цонев

