

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ХОЛДИНГ НОВ ВЕК" АД

Днес, **27 юни 2023 г.**, в гр. София, ул. "Кораб планина" № 13, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри редовно заседание на общото събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството <http://www.holdingnovvek.com/> - секция "Общо събрание на акционерите", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Михаил Михайлов - изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД, от общо **5 610 437** броя поименни, безналични акции с право на глас, са регистрирани **2 502 449** броя акции, представляващи **44.60 %** от капитала на дружеството.

Предвид изискванията на разпоредбата на чл.227 от ТЗ, не е налице изискуемия кворум, поради което събранието не беше проведено. Съгласно изискванията на чл.227, ал.3 и обявената в Търговския регистър покана, редовното общото събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД ще се проведе на 13.07.2023 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Регистратори на събранието:

.....
Михаил Стелиянов Михайлов

.....
Десислава Панчева-Миленова