

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г., ОТНОСНО
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД**

ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

/01.01.2016 г. – 31.03.2016 г./

No по ред	Обстоятелства по Приложение № 9 към чл. 28, ал.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.	Информация
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	В дружеството няма информация за промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
1.2.	Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.	<p><i>На проведеното на 31.03.2016 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД се взеха следните решения, относно промяна в състава на СД на дружеството:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Общото събрание на акционерите освобождава Венцислав Златков Чолаков и Миглена Петрова Христова като членове на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД. - Общото събрание на акционерите взема решение Съветът на директорите на дружеството да бъде в състав от 5 (петима) члена. - Общото събрание на акционерите избира Шреаз Кишор Фадниз (Shreyas Kishor Phadnis), Рахул Дататрая Нимкар (Rahul Dattatraya Nimkar), Владимир Гечев Жеков и Светлана Райкова Мартева за нови членове на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (три) години, считано от вписване на настоящото решение в Търговския регистър. <p>Протоколът от Общото събрание е публикуван в КФН и БФБ и е качен в</p>

		<p>интернет страницата на дружеството.</p> <p>(вх. No INC_NUM 10-05-8020/05.04.2016 г. FORM_ID: 256492 в КФН, вх. No 1790/05.04.2016 г. в БФБ).</p> <p><i>Към момента на съставяне на настоящия отчет, тези обстоятелства не са вписани по партидата на Дружеството в Търговския Регистър.</i></p>
1.3.	Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.4.	Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.5.	Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.6.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.7.	Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.8.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.9.	(отм. – ДВ, бр.82 от 2007 г.)	
1.10.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.11.	Обявяване на печалбата на дружеството.	<p>През разглеждания период /01.01.2016 г.- 31.03.2016 г./ в КФН, БФБ и на обществеността са предоставени следните уведомления, относно печалбата на дружеството:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нетната печалба на „Булгартабак-холдинг“ АД към 31.12.2015 г. в размер на 32,926 хил. лв. е обявена в междинния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. (вх. No INC_NUM 10-05-2515 FORM_ID: 250308 от 29.01.2016 в КФН, вх. No 562/29.01.2016 г. в БФБ, публикация в Extri News на 29.01.2016 г.); - Нетната печалба на група

		“Булгартабак” към 31.12.2015 г. в размер на 56,621 хил.лв., в т.ч. отнасяща се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка – 55,722 хил.лв. и към неконтролиращото участие - в размер на 899 хил.лв., е обявена в тримесечния консолидирания финансов отчет на групата към 31.12.2015 г. (вх.No INC_NUM 10-05-4837 FORM_ID: 252883 от 29.02.2016 в КФН, вх. No 1041/29.02.2016 г. в БФБ, публикация в Extri News на 29.02.2016 г.)
1.12.	Съществени загуби и причини за тях.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период
1.13.	Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.
1.14.	Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.15.	Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.16.	Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.	Информацията за задълженията на дружеството през разглеждания период е налична в индивидуалния междинен финансов отчет към 31.03.2016 г.
1.17.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	Информацията за вземанията на дружеството през разглеждания период е налична в индивидуалния междинен финансов отчет към 31.03.2016 г.
1.18.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.
1.19.	Увеличение или намаление на акционерния капитал.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.20.	Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	През разглеждания период в дружеството няма налична информация за това обстоятелство.

1.21.	Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	През разглеждания период няма информация за настъпило такова обстоятелство.
1.22.	Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.23.	Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най- малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.	През разглеждания период няма прекратени взаимоотношения с клиенти на „Булгартабак холдинг“ АД. По отношение на съществени промени в продажбите виж. т.1.27.
1.24.	Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.	-
1.25.	Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).	-
1.26.	Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.	-
1.27.	Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.	През първото тримесечие на 2016г. няма прекратени продажби на конкретен продукт от „Булгартабак-Холдинг“ АД. Същевременно, обстоятелство, което има отношение по тази точка е оповестеното през месец март 2016 г., че вследствие на намаляване на поръчките, както и с оглед предотвратяване на по-съществени бизнес рискове е взето решение да се преустанови производството и продажбите на продукцията за регион Близък Изток, считано от 1 Април 2016 г.
1.28.	Покупка на патент.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.29.	Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.30.	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период
1.31.	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период
1.32.	Изготвена прогноза от емитента за	През разглеждания период не е настъпило

	неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.	такова обстоятелство.
1.33.	Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.34.	Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.	-

Емилия Стоянова
 Директор на дирекция
 „Корпоративни отношения
 и Връзки с инвеститорите”

Венцислав Чолаков
 Изпълнителен директор на
 „Булгартабак-холдинг” АД

