



Управителният съвет на “КАОЛИН” АД, уведомява всички сегашни и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.04.2009 г. до 30.06.2009 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА  
ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.**

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 30.06.2009 г. са:

Александър Прокопиев – Главен Изпълнителен директор

Анелия Ангелова – Тумбева – Изпълнителен директор

Димитър Ангелов – Изпълнителен директор

Ивайло Тиманов – Член на УС

Андриян Вълчев – Член на УС

Васил Василев – Член на УС

Фридрих Катцер – Член на УС

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 28, АЛ.2**  
**ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН**  
**ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.**

**1.1.** Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.  
През разглеждания период не е настъпила промяна на лицата, които упражняват контрол върху дружеството. Структурата на капитала е показана в следната таблица:

Наименование на акционер	Процент от капитала
“Алфа Финанс Холдинг” АД – мажоритарен акционер	67,85 %
Mauve Clover Ltd.	10,21 %
Други индивидуали и институционални инвеститори	21,94 %

През отчетния период няма извършена промяна в структурата и състава на Управителния съвет на дружеството.

Няма извършвани промени в структурата и състава на Надзорния съвет на дружеството и няма настъпила промяна в представителството на дружеството. Не е назначаван или освобождаван прокурист.

**1.2.** През отчетния период са извършени промени в Устава на дружеството.

На ОСА, проведено на 19.06.2009 г. са приети изменения и допълнения на устава на дружеството. Подробна информация относно приетите промени е достъпна в системата Extri News: [www.x3news.com](http://www.x3news.com), както и на интернет страницата на Дружеството, секция “Център за връзки с инвеститорите” : [www.kaolin.bg](http://www.kaolin.bg). На 27.06.2009 г. в Търговския регистър е обявен устава на дружеството и са вписани промяна в предмета на дейност и промени в Устава.

**1.3.** Не е приемано решение за преобразуване на дружеството.

**1.4.** През отчетното тримесечие не са извършвани структурни промени в дружеството.

**1.5.** Не е откривано производство по ликвидация.

**1.6.** Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

**1.7.** Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

**1.8.** Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

**1.9.** През отчетното тримесечие не са извършени промени на одиторите на дружеството.

На ОСА, проведено на 19.06.2009 г. за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година е избран „Грант Тортон” ООД, член на ИДЕС под № 32 с отговорен одитор д.е.с. Мариана Михайлова, член на ИДЕС, дипл. № 203.

**1.10.** Нетният финансов резултат на дружеството към края на второто тримесечие на 2009 г. е 3 693 хил. лева.

**1.11.** Не е настъпило 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.

**1.12.** Не е публично разкриван модифициран одиторски доклад.

**1.13.** През отчетното тримесечие е прието решение за разпределяне на паричен дивидент.

На ОСА, проведено на 19.06.2009 г. е прието решение реализираната през 2008 г. печалба на дружеството в размер на 8 752 589,02 лева да бъде разпределена както следва: сумата от 5 002 589,02 лева да бъде отнесена във Фонд “Резервен” на дружеството, а сумата от 3 750 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Акционери на дружеството, вписани в регистъра на “Централен депозитар” АД към 03.07.2009 г. имат право да получат гласувания на Общото събрание на акционерите дивидент за 2008 г. както следва:

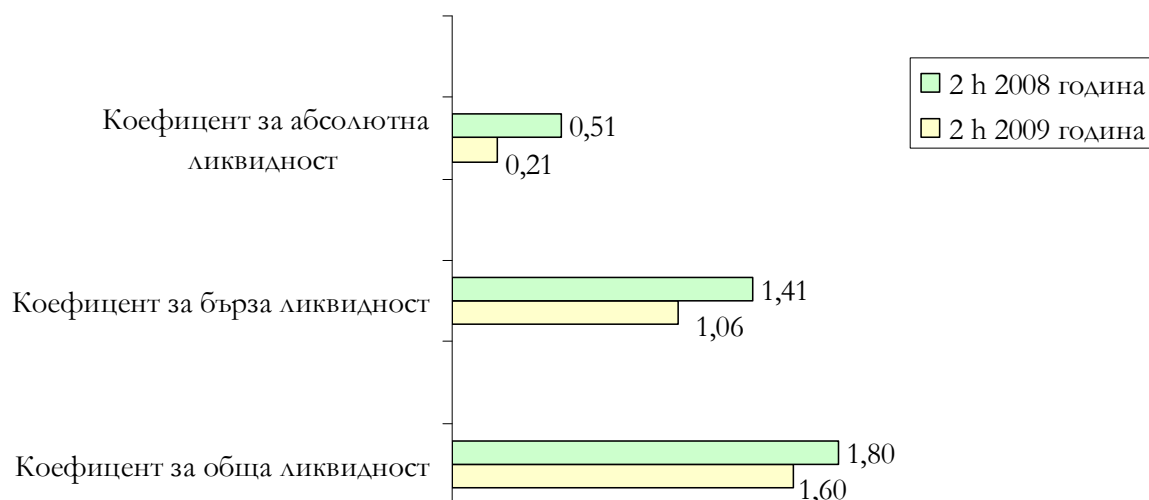
- Брутен размер на дивидента за една акция 0.15 лева.
- Нетен размер на дивидента на една акция - 0.1425 лева за акционерите физически лица.
- Начин на изплащане на дивидент: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на “Централен депозитар” АД /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на “Уникредит Булбанк” АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на “Централен депозитар” АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на “Централен депозитар” АД.
- Начален срок за изплащане на дивидента 05.08.2009 г.
- Краен срок за изплащане на дивидента 05.11.2009 г.
- След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2008 г. ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. Сеново, ул. “Дъбрава” № 8 или факс – 084/612 505. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд “Резервен” на дружеството.

**1.14.** През отчетното тримесечие не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

**1.15.** Не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

**1.16.** Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:

Показатели	II Q 2009 година	II Q 2008 година
Коефициент за обща ликвидност	1,60	1,80
Коефициент за бърза ликвидност	1,06	1,41
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,21	0,51



**1.17.** През отчетния период не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на дружеството.

**1.18.** Не са провеждани преговори за придобиване на Дружеството.

**1.19.** Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

**1.20.** Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

**1.21.** Не са прекратявани, нито са съществено намаляли взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

**1.22.** През второто тримесечие на 2009 г. „Каолин” АД няма въведени нови продукти на пазара.

От началото на 2009 г. “Каолин” АД пусна в производство млени микропродукти - млян калциниран каолин и млян метакаолин.

**1.23.** Няма клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

**1.24.** Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

**1.25.** Не е извършвана покупка на патент.

1.26. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).

1.27. Не е образувано или прекратено 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.

1.28. През отчетното тримесечие не са извършвани продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.29. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През отчетното тримесечие не е била изготвена прогноза от емитента за финансовите му резултати.

Поради силната динамика в развитието на икономическата криза към настоящия момент дружеството не е в състояние да обяви прогнози за очакваните приходи и финансови резултати през 2009 г.

1.30. През отчетното тримесечие не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.31. През второто тримесечие на 2009 г. са настъпили следните обстоятелства, които 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 на "КАОЛИН" АД, а именно:

Дата	Корпоративно събитие или информация
29.06.2009 г.	<b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността информация относно следното обстоятелство:</b> Във връзка с приети решения на проведеното на 19.06.2009 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на "КАОЛИН" АД, гр. Сеново, на 27.06.2009 г. в Търговския регистър е обявен устава на дружеството и са вписани промени в предмета на дейност и промени в Устава.
24.06.2009 г.	<b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността уведомление за паричен дивидент:</b> Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 19-06-2009 г. в СЕНОВО-7038. На ОСА е гласуван дивидент за 2008 г. в общ размер на 3750000. Размер на дивидента за една акция бруто - 0,15 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0,1425 (само за акционери физически лица) лв.
23.06.2009 г.	<b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността протокол от общо събрание на акционерите общо събрание на акционерите проведено на 19-06-2009 г. В 10:00 часа.</b>
19.06.2009 г.	<b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на</b>

	<p>обществеността уведомление относено приетите важни решения на ОСА, проведено на 19-06-2009 г. в град Сеново 7038.</p>
19.06.2009 г.	<p>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността уведомление относено упражнените гласове чрез пълномощник на ОСА на дружеството проведено на 19-06-2009 г. в град Сеново 7038.</p>
19.06.2009 г.	<p>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността уведомление за паричен дивидент:</p> <p>Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 19-06-2009 г. в град Сеново 7038. На ОСА е гласуван дивидент за 2008 г. в общ размер на 3750000. Размер на дивидента за една акция бруто - 0.15 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.1425 (само за акционери физически лица) лв.</p>
29.05.2009 г.	<p>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността информация относено следното обстоятелство:</p> <p><b>През първото тримесечие на 2009г. Каолин АД запазва пазарните си позиции в региона и е с одобрен проект по програмата «Техническа модернизация»</b></p> <p>“Каолин” АД отчита за първите три месеца на 2009 г. консолидирани приходи от продажби в размер на 24 065 хил.лева, спрямо 25 937 хил. лева за същия период на миналата година. Намалението е със 7 %-та.</p> <p>На консолидирана база дружеството отчита по-голям спад в продажбите отколкото на неконсолидирана база (неконсолидираните приходи от продажби намаляват с само с 3% спрямо първото тримесечие на 2008 г.). Една от основните причини е по-слабият резултат на дъщерното дружество в Украйна, която бе една от най-остро засегнатите от кризата страна. През настоящото тримесечие очакванията на мениджмънта са за сериозно подобрене на реализацията на продукцията на украинското дружество. В началото на следващото тримесечие се очаква да стартира продажбата на новите марки пясъци в Украйна, в резултат на приключване на мащабната инвестиция в дъщерното дружество “ПКСП” Украйна.</p> <p>Оборотът на дъщерните компании в Сърбия се запазва на миналогодишните нива.</p> <p>Нетният финансов резултат на Групата за изминалото тримесечие е печалба в размер на 178 хил. лева. В същото време малцинственото участие отчита загуба в размер на 7 хил. лева.</p> <p>Причините за свиването на финансовия резултат са значително увеличаване разход за амортизации – с повече от 50 % спрямо първото тримесечие на миналата година, както и повишената себестойност на продукцията през първото тримесечие, поради силно намаления обем на</p>

	<p>реализация и тежестта на постоянните разходи.</p> <p>През изминалото тримесечие първата производствена линия за фотоволтаични панели на “Соларпро” АД бе въведена в тестова експлоатация, а към днешна дата вече е в режим на редовно производство.</p> <p>С Решение от 27.05.2009 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) бе одобрено безвъзмездно финансиране в размер на 50 % на проекта на “Каолин” АД по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 "Технологична модернизация в големи предприятия". Стойността на проекта е 6 187 хил. лева.</p>
29.05.2009 г.	<b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността тримесечен консолидиран отчет за първи тримесечие на 2009 г.</b>
11.05.2009 г.	<b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността копие от публикация на поканата за общо събрание на акционерите.</b>
30.04.2009 г.	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността информация относно следното обстоятелство:</b></p> <p>“Каолин” АД отчита за първите три месеца на 2009 г. приходи от продажби в размер на 21 629 хил.лева, които са почти колкото продажбите за същия период на предходната година. Нетните приходи от продажби за тримесечието намаляват с 3 %-та.</p> <p>Запазването на обема на продажбите на дружеството е в резултат на неговата диверсифицирана продуктова гама. В нея с най-голям процент на нарастване на оборота (90%) заема FDG варовик.</p> <p>Независимо от спада в строителния сектор в световен мащаб, през изминалото тримесечие дружеството отчита ръст от 3 % на консумацията в този сектор, в резултат на развитие на продуктовата гама.</p> <p>Основните източници на спада в продажбите през първите месеци на 2009 г. са намалената реализация в стъklarската и керамичната индустрия, които са най-засегнатите от срива в строителството. Много сериозно се свиват и продажбите в сектора на леярството, поради кризата в автомобилната и машиностроителната индустрии, както и хартиената индустрия, поради спиране на производства при някои основни потребители.</p> <p>Увеличена е и реализацията на нови продукти за химическата и хранителна промишленост. При тях ръстът е 60%.</p> <p>Нетният финансов резултат на дружеството за изминалото тримесечие е печалба в размер на 341 хил. лева.</p> <p>Причините за свиването на финансовия резултат са значително увеличени разход за амортизации – с над 1</p>

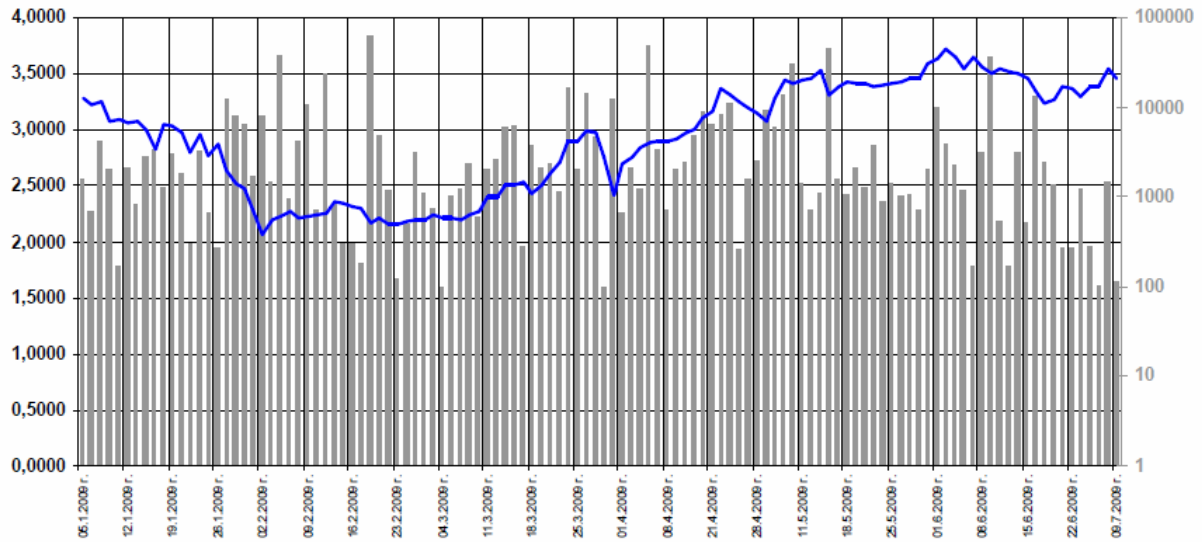
	<p>млн. лева спрямо първото тримесечие на миналата година (независимо от това ЕБИТДА за отчетното тримесечие нараства с почти 2 % спрямо 31.03.2008 г.), както и повишената себестойност на продукцията през първото тримесечие, поради силно намаления обем на реализация и тежестта на постоянните разходи. Негативно влияние оказва и обстоятелството, че през това тримесечие цената на природния газ е достигнала своя пик.</p> <p>Независимо от предприетите мерки от страна на дружеството в края на 2008 г., свързани с редуциране на персонала, ефекта от това ще се прояви по-осезаемо през следващите месеци, тъй като през това тримесечие бяха изплатени обезщетения по КТ.</p> <p>През изминалото тримесечие “Каолин” АД увеличи с 6 млн. лева капитала на “Соларпро” АД. Дъщерното дружество вече започна производството на фотоволтаици, както и работата по изграждане на първите няколко фотоволтаични централи.</p>
<p><b>30.04.2009 г.</b></p>	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността тримесечен отчет за първо тримесечие на 2009 г.</b></p>
<p><b>30.04.2009 г.</b></p>	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността покана за общо събрание на акционерите:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите ще се проведе на 19.06.2009г. от 10:00 часа в СЕНОВО 1504, УЛ.ДЪБРАВА 8, при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.</li> <li>2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.</li> <li>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.</li> <li>4. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на “Каолин” АД през 2008 г. Проект за решение: ОС приема консолидирания годишен доклад за дейността на “Каолин” АД през 2008 год.</li> <li>5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2008 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2008 год.</li> <li>6. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2008 г. Проект за решение: ОС приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2008 г.</li> <li>7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008 г. Проект за</li> </ol>

	<p>решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008 г. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008 г. 9. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение: ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2009 г. 10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. 11. Приемане на решение за разпределяне печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г. Проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на реализираната през 2008 г. печалба на дружеството по реда посочен в материалите по дневния ред. 12. Избор на одитен комитет, определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете на одитния комитет, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения. 13. Допълване на предмета на дейност на „Каолин” АД. Проект за решение: ОС приема решение за допълване на предмета на дейност на „Каолин” АД, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение. 14. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема промени в Устава на дружеството, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения. 15. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение: ОС приема промени в Надзорния съвет на дружеството, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 25 000 000 броя, с право на един глас в ОС всяка една. На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 5 юни 2009 г. съгласно списък, предоставен от последния.</p>
27.04.2009 г.	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността годишен консолидиран отчет за 2008 г.</b></p>

**1.22. Движение на цените на акциите на “КАОЛИН” АД за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.**

Отчет за дружеството	За периода	борсов код
Каолин АД-Сеново	от 01.1.2009 г. до 30.6.2009 г.	КАО / 6К1

Графика на движението на цени и количества



където:

— цена

— количество

30.07.2009 г.

За “Каолин” АД:.....

Анелия Ангелова–Тумбева  
/Изпълнителен директор/