



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 01.01.2008 г. до 30.09.2008 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 30.09.2008 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 ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 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 е извършена промяна в състава на Управителния съвет на дружеството, както следва: Съгласно приетото на 02.06.2008 г. решение на Надзорния съвет на “Каолин” АД от длъжност като член на УС на “Каолин” АД е освободен Пенчо Иванов Пенчев и на негово място е избран Фридрих Георгиев Катцер. Промяната в УС на дружеството е вписана в Търговския регистър на 04.07.2008 г.

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. В предишен отчетен период на проведено ОСА от 27.06.2008 г. на “Каолин” АД – Сеново, са извършени промени в Устава на дружеството. През отчетния период извършените промени са вписани в Търговския регистър.

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 променени одиторите на дружеството.

На ОСА, проведено на 27.06.2008 г. за одитор, които да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2008 г. е избран „Грант Торнтон” ООД с регистриран одитор Мариана Михайлова, диплома № 203, член на ИДЕС.

1.10. Нетният размер на печалбата за третото тримесечие на 2008 г. е 8 417 хил. лв.

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 след проведено на 27.06.2008 г. ОСА на „Каолин” АД-Сеново е прието решение за разпределяне на паричен дивидент, както следва:

Управителният съвет на дружеството на свое заседание от 07.07.2008 г. прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 7 500 000 BGN /седем милиона и петстотин хиляди лева/:

- Брутен размер на дивидента за една акция – 0,30 лева
- Нетен размер на дивидента на една акция – 0,285 лева за акционерите физически лица.
- Начин на изплащане на дивидента: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на “Централен депозитар” АД /лични сметки/, дивидента 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/ дивидента ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на “Централен депозитар” АД.
- Начален срок за изплащане на дивидента - 01.08.2008 г.
- Краен срок за изплащане на дивидента - 01.11.2008 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 2007 г. ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено писмено 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.

През отчетното тримесечие е отчетено увеличение в размера на дългосрочните задължения към банки и небанкови финансови институции със 17 358 хил.лв. спрямо предходното тримесечие. Увеличението се дължи на изцяло усвоения от “Каолин” АД през третото тримесечие на 2008 г. договорен инвестиционен кредит от 20 млн. евро в “Сосиете

Женерал Експресбанк” АД. Средствата от този заем бяха използвани освен за финансиране на инвестиционната програма на дружеството в страната и за следните проекти:

- внасяне на записано увеличение на капитала на “Соларпро” АД, в т.ч. и окончателно внасяне на първоначално регистрирания капитал на дружеството – 2 325 хил. лева;
- инвестиционно финансиране на дъщерното дружество “Соларпро” АД във връзка със започналото изграждане от последното на завод за фотоволтаични модули – 5 210 хил. лева;
- внасяне на записано увеличение на капитала на “Юго Каолин”, Сърбия – 1 271 хил. лева;
- внасяне на записано увеличение на капитала на “ПКСП”, Украйна – 4 077 хил. лева;

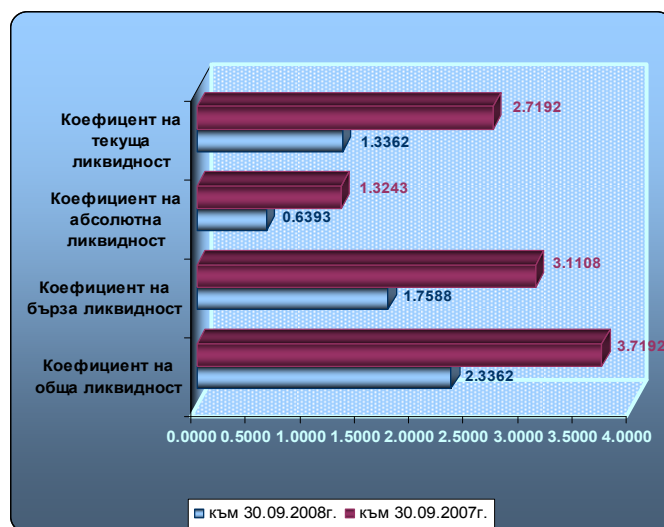
За същия период са нарастнали дългосрочните задължения по получени търговски заеми с 2 994 хил.лв., представляващи задължения на дружеството по финансов лизинг.

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

Отчетено е нарастване на дългосрочните вземания от свързани предприятия в размер на 2 786 хил.лв за трето спрямо второ тримесечие на 2008 г. Увеличението е в резултат от вземането на “Каолин” АД от “Соларпро” АД по предоставен инвестиционен заем, предназначен за частично финансиране на изграждания от последното завод за фотоволтаични модули в Силистра. Така общия размер на дългосрочните вземания от свързани предприятия към 30.09.2008 г. вече е в размер на 5 239 хил. лева /в т.ч. и лихви/.

1.16. Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:

	към 30.09.2008 г.	към 30.09.2007 г.
Коефициент на обща ликвидност	2.3362	3.7192
Коефициент на бърза ликвидност	1.7588	3.1108
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.6393	1.3243
Коефициент на текуща ликвидност	1.3362	2.7192



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 третото тримесечие на 2008 г. „Каолин” АД - Сеново не е представял нови продукти. От началото на тази година на пазара се предлагат следните нови четири продукта на “Каолин” АД – К2 санитарни; Варовик СС4; Доломит DL150; Доломит 0-4.

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

През третото тримесечие на 2008 г. стартира изпълнението по новия договор с “ТЕЦ Марица Изток 2”, който бе сключен през м.06.2008 г.

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. В началото на 2008 година е обявена прогноза от мениджмънта за ръст на приходите на консолидирана база с около 20 % спрямо 2007 г. Отчетените резултати до края на отчетния период подкрепят тази прогноза.

Въпреки световната финансова криза и повсеместното влошаване на пазарната конюнктура още от началото на лятото, мениджмънта на компанията продължава да счита изпълнимо достигането на прогнозирания консолидиран ръст (20 %) на приходите за тази година. Негативно влияние върху очаквания обем на продажбите може да окаже свиването

на консумацията на клиентите в сектора на керамиката и строителството, което вече започна да се усеща през изминалото тримесечие.

В тази връзка с развитието на кризата ръководството на “Каолин” АД още през изтеклото тримесечие приоритезира инвестиционните си проекти в страната и чужбина, като няколко потенциални инвестиционни намерения извън страната бяха замразени. Наред с това основния акцент до края на годината остава срочното приключване и пускане в действие на значими енергоспестяващи инвестиции, в това число газификации на фабрики, повсеместно въвеждане навсякъде на енергиен мениджмънт, както и частична автоматизация на основни производства .

Към края на изминалото тримесечие се очерта приключването на спекулативния цикъл за покачване на цената на петрола, което се очаква да даде положително отражение в цената на транспортните услуги, ползвани от компанията при реализация на продукцията ѝ. Неблагоприятно въздействие ще окаже обаче повишената цена на природния газ.

Диверсифицирането на продуктовата гама на “Каолин” АД прави компанията много по-устойчива на влошената икономическа ситуация. Предварителните данни за развитието на продажбите и финансовите резултати на дъщерните дружества също показват много позитивно развитие през последното тримесечие. Независимо от политическата и икономическа криза в Украйна, мениджмънта на “Каолин” АД не очаква сериозна намаляване на темповете на разтеж на действащия си бизнес там.

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

1.31. През третото тримесечие на 2008 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
18.08.2008 г.	<p>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността информация относно следното обстоятелство:</p> <p>През първото полугодие на 2008 г. "Каолин" АД е реализирало консолидирани приходи от продажби в размер на 66 684 хил. лева, спрямо 54 765 хил. лева за същия период на 2007 г. Спрямо индивидуалните приходи на дружеството за първите шест месеца на 2008 г. останалата част от групата е добавила приходи в размер на 9 668 хил. лева.</p> <p>Реализираната към края на полугодията консолидирана печалба в размер на 5 754 хил. лева отчита ръст повече от 2 пъти спрямо резултата /1 819 хил. лева/ на Групата към 31.03.2008 г. Основен принос към консолидираната печалба и през второто тримесечие продължават да имат сръбските дружества “Копови” и “Сърбокварц”, както и украинското “ПКСП”.</p> <p>Реализираните продажби на консолидирана основа са в съответствие с прогнозите на мениджмънта от началото на тази година. Наред с ръста на приходите, Групата отбелязва и добър оперативен резултат от около 6,7 млн. лв., въпреки повишението на цените на енергоносителите и обезценката на щатския долар, които се наблюдаваха през първите шест месеца на годината.</p>
18.08.2008 г.	<p>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на</p>

	обществеността консолидиран отчет към второ тримесечие на 2008 год.
24.07.2008 г.	<p>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността информация относно следното обстоятелство:</p> <p>През второто тримесечие на 2008 г. “Каолин” АД реализира приходи от продажби с 12 % повече спрямо същия период на предходната година. Приходите от дейността през второто тримесечие се увеличават с 56 % спрямо реализираните приходи през първите три месеца на 2008 г.</p> <p>Финансовият резултат на дружеството за полугодieto е печалба в размер на 5,45 млн. лева, като само за второто тримесечие печалбата възлиза на 4,1 млн. лева, което е близо до финансовия резултат за второто тримесечие на 2007 г. (без отчитане на ефекта от извънредните по характер приходи през същия период на миналата година).</p> <p>Отчетените резултати към полугодieto подкрепят обявената в началото на тази година прогноза на мениджмънта за ръст на приходите на консолидирана база с около 20 % спрямо 2007 г. Въпреки появилите се признаци за влошаване на пазарната конюнктура в началото на второто полугодие, мениджмънта на компанията продължава да счита изпълнимо достигането на прогнозирания консолидиран ръст на приходите на годишна база. Негативно влияние върху очаквания обем на продажбите може да окаже свиване на консумацията на клиентите в сектора на керамиката и строителството, ако кризата в основните пазари се задълбочи.</p> <p>За отбелязване е, че към момента освен ръст на приходите спрямо заложените цели дружеството успява да поддържа нивото на оперативния резултат, въпреки резкия скок на енергоносителите и разходите за транспортно-логистични услуги. Това в голяма степен е резултат от реализираните енергоспестяващи инвестиции, както и с разумния подход при управление на доставките.</p>
24.07.2008 г.	Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността отчет към второ тримесечие на 2008 год.
08.07.2008 г.	<p>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността уведомление за паричен дивидент. Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 27.06.2008 г. в гр.Сеново.</p> <p>На ОСА е гласуван дивидент за 2007 г. в общ размер на 7500000</p> <p>Размер на дивидента за една акция бруто - 0.30 лв.</p> <p>Размер на дивидента за една акция нето - 0.285 (само за акционери физически лица) лв.</p>
07.07.2008 г.	<p>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността уведомление за разпределяне на дивидент. Управителният съвет на дружеството на свое заседание от 07.07.2008 г. прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 7 500 000 BGN /седем</p>

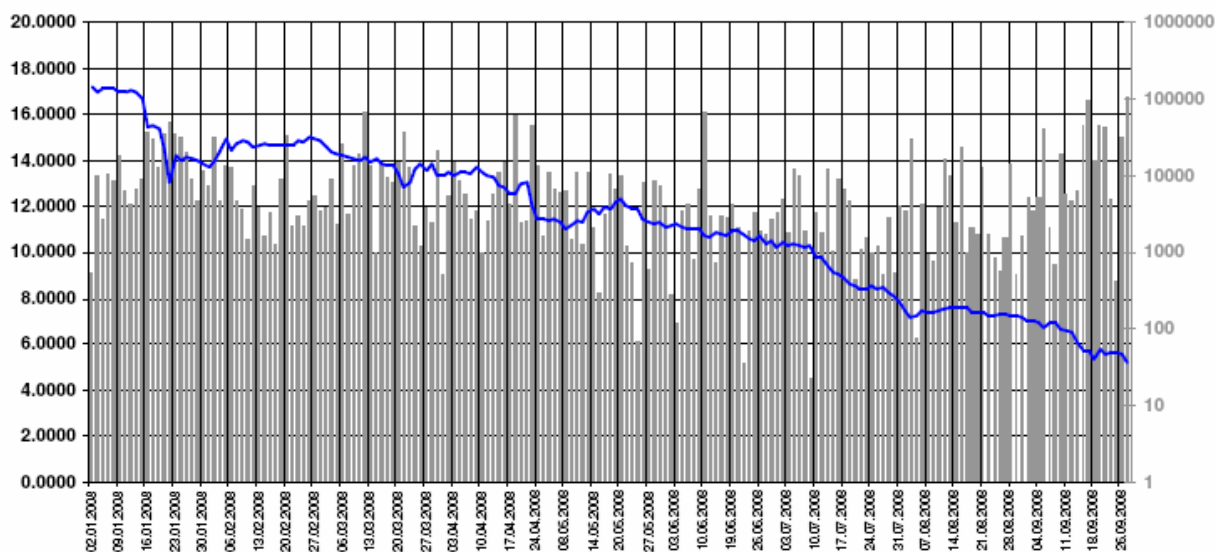
	<p>милиона и петстотин хиляди лева/:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Брутен размер на дивидента за една акция – 0,30 лева 2. Нетен размер на дивидента на една акция – 0,0285 лева за акционерите физически лица. 3. Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента – “Уникредит Булбанк” АД. 4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на ЗППЦК – 11.07.2008 г. 5. Начин на изплащане на дивидента: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на “Централен депозитар” АД /лични сметки/, дивидента ще бъде изплащан чрез клоновете на “УниКредит Булбанк” АД. 5.2. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на “Централен депозитар” АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидента ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на “Централен депозитар” АД. 6. Начален срок за изплащане на дивидента - 01.08.2008 г. 7. Краен срок за изплащане на дивидента - 01.11.2008 г. 8. След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2007 г. ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено писмено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. Сеново, ул. “Дъбрава” № 8 или факс – 084/612 505. <p>Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд “Резервен” на дружеството.</p> <p>Управителния съвет възлага на Изпълнителния директор на “Каолин” АД – Анелия П. Ангелова-Тумбева да подпише договор с “Централен депозитар” АД и “УниКредит Булбанк” АД относно изплащането на дивидента на акционерите, както и да публикува в един централен ежедневник – в-к “Дневник” съобщение относно условията и сроковете за изплащане на дивидента за 2007 г..</p>
<p>04.07.2008 г.</p>	<p>В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Управителния съвет, съгласно приетото на 02.06.2008 г. решение на Надзорния съвет на “Каолин” АД за освобождаването от длъжност като член на УС на “Каолин” АД на Пенчо Иванов</p>

Пенчев и избора на Фридрих Георгиев Катцер за член на
Управителния съвет на дружеството.

**1.32. Движение на цените на акциите на “КАОЛИН” АД за периода
от 01.01.2008 г. до 30.09.2008 г.**

Отчет за дружеството	За периода	борсов код
Каолин АД-Сеново	от 01.01.2008 до 30.09.2008	КАО / 6К1

Графика на движението на цени и количества



където:

— цена

— количество

29.10.2008 г.

За “КАОЛИН” АД:.....
Анелия Ангелова–Тумбева
/Изпълнителен директор/