

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,
НАСРОЧЕНО НА 09.10.2014 г.**

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 09 октомври 2014г.

**ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БРЯСТ-Д” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 1 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за нанесените щети на материалната база на дружеството от наводнението от 19.06.2014г. -20.06.2014г. и предприетите действия от страна на управителните органи на дружеството за отстраняването им.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)



Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 09 октомври 2014г.

**ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БРЯСТ-Д“ АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 2 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД освобождава от състава на Съвета на директорите на дружеството ВЕСЕЛА АНТОНОВА ПЕТКОВА, ЕГН7002107990, притежаваща лична карта №121235778, издадена на 28.04.2000г. от МВР- гр.Добрич, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Георги Кирков", №14, ет.4, ап.12 и избира за нов член на Съвета на директорите ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН5102068002 от гр.Добрич, ул."Цар Петър"2 вх.Г ет.4 ап.12, с висше образование специалност „физика“ завършил Шуменски университет „Константин Преславски“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)

