

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,  
НАСРОЧЕНО НА 30.04.2015г.**



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.04.2015г.

**ДО  
РЕДОВНОТО 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 акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2014г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....**

**(Иван Калинков)**





Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.04.2015г.

**ДО  
РЕДОВНОТО 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 акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и го одобрява за публикуване.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....**

**(Иван Калинков)**





Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.04.2015г.

**ДО  
РЕДОВНОТО 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. 3 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 акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....**

**(Иван Калинков)**





Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 4 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.04.2015г.

**ДО  
РЕДОВНОТО 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. 4 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 акционерите на "БРЯСТ-Д" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** .....

*(Иван Калинков)*





Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.04.2015г.

**ДО  
РЕДОВНОТО 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. 5 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 акционерите избира Виолета Димитрова Деветакова - регистриран одитор от регистъра на ИДЕС с диплома №0719 да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** .....

*(Иван Калинков)*





Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД  
По т. 6 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.04.2015г.

**ДО  
РЕДОВНОТО 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. 6 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 акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....**

**(Иван Калинин)**

