

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,

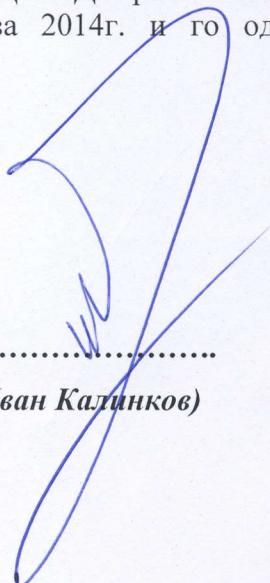
Във връзка с т. 2 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на „БРЯСТ-Д” АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

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 Калинов)



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,

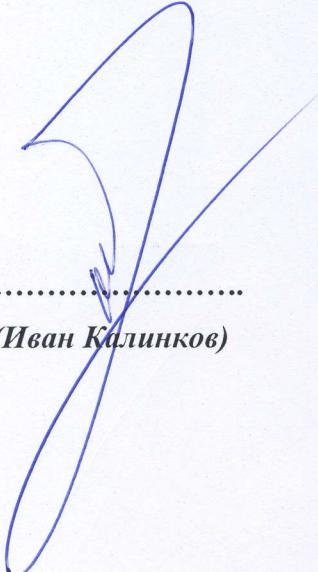
Във връзка с т. 3 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на „БРЯСТ-Д” АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

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 Калинов)



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 Калинов)



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 Калинов)

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 Калинов)

