

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,
НАСРОЧЕНО НА 23.06.2017 г.**

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 23.06.2017г.

**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 акционерите на "БРЯСТ-Д" АД избира за членове на одитния комитет на дружеството следните лица:

- 1) Виолета Димитрова Деветакова- независим член
- 2) Янка Добромирова Стефанова-Гюрова - зависим член
- 3) Божанка Стойчева Вуцова- независим член.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинин)

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 23.06.2017г.

**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 акционерите на "БРЯСТ-Д" АД определя 5 годишен мандат на членовете на одитния комитет и възнаграждение в годишен размер 500 лв на член.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 23.06.2017г.

**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. 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 одобрява статута на одитния комитет съгласно чл.107 ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)