

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 30.08.2022 Г.**

**ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ
30.08.2022 г.**

1. Промяна на Съвета на директорите:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Драгомир Христов Великов, ЕГН 7412170968 като член на Съвета на директорите на Дружеството. Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Алексей Алипиев Георгиев, ЕГН: 5508106249 за срок от 5 години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър“.

2. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира Иван Димитров Пирински, ЕГН 7207270142 и Илхан Рамадан Фаик, ЕГН 8702192469 за членове на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на вписването им в Търговския регистър“.

3. Разни.

Неразделна част от писмените материали са следните документи:

1. Решения на Комисията за финансов надзор за одобрение на член на СД.
2. Пълномощно за гласуване на ОСА .
3. Декларации по ТЗ, ЗППЦК и ЗДСИЦДС.