

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ  
18.03.2022 г.

1. Прочете на писмото за покана за участие в Устав в Устав на Дружеството, съставено предложение на  
Съвета на директорите, одобрено в Решение № 14-НСИИ на КСНТ на 10.01.2022 г.

Прочете на решение на Съвета № 11

„Общата събрание на акционерите на Съвета на директорите  
прочете в Устав в Устав на Дружеството, съставено предложение  
на 18.03.2022 г.“

## **ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО**

### **ДНЕВНИЯ РЕД НА**

### **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

### **АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ,**

**НАСРОЧЕНО ЗА 18.03.2022 Г.**

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ  
18.03.2022 г.**

1. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите, одобрени с Решение № 74-ДСИЦ на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-6 от 27.01.2022 г. :

**Проект на решение по точка 11:**

*„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 74-ДСИЦ на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-6 от 27.01.2022 г.*

2.Разни.

Неразделна част от писмените материали са следните документи:

1. Пълномощно за гласуване на ОСА .

2. Проект на Устав .