

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,
НАСРОЧЕНО НА 31.07.2020г.**

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.07.2020г.

**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 приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)



Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.07.2020г.

**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 приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. със съдържанието по чл.100н, ал.4 от ЗППЦК и го одобрява за публикуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)

