

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,  
НАСРОЧЕНО НА 10.05.2022г.**

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 10.05.2022г.

**ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-  
Д”АД**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от

**Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД**

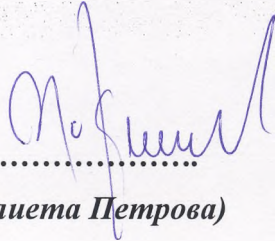
**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

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 2021г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** .....

  
**(Жулиета Петрова)**

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 10.05.2022г.

**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 2021г. и го одобрява за публикуване.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** .....

**(Жулиета Петрова)**

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 10.05.2022г.

**ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-  
Д”АД**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от**

**Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

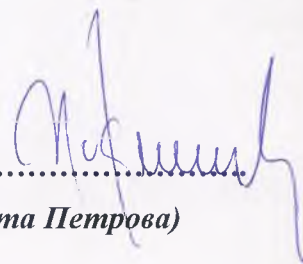
Във връзка с т. 3 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

**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 2021г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** .....

**(Жулиета Петрова)**



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 4 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 10.05.2022г.

**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 2021г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....**

**(Жулиета Петрова)**

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 10.05.2022г.

**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 на "Бряст-Д" АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** .....

*(Жулиета Петрова)*

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 6 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 10.05.2022г.

**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 избира регистрирания одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....**

**(Жулиета Петрова)**

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 7 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 10.05.2022г.

**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. 7 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 2021г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** .....

*(Жулиета Петрова)*



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 8 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 10.05.2022г.

**ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-  
Д”АД**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от**

**Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД**

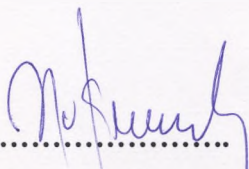
**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с т. 8 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 нов член на Съвета на директорите Николай Иванов Калинков, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Батовска" №19, ет.2 ап.4, с висше образование, степен „бакалавър”, специалност „стопанско управление”. ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както следва: 500 лева месечно на председателя на Съвета на директорите и 200 лева месечно за другия член на съвета, на който не е възложено управлението на дружеството..

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** .....

  
**(Жулиета Петрова)**