

ПОКАНА

Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА“ АД, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ и чл. 30 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на **20.12.2023 г. от 11.00 часа** в офиса на дружеството в гр. Шумен, ул. Алдемировци № 10, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез техни пълномощници. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 ч. и приключва в 10.50 ч. Легитимацията на акционерите става чрез документ за самоличност, а на техните пълномощници и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 04.01.2024 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Шумен, ул. „Алдемировци“ № 10, ет. 3 всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч.



Председател на СД:

/ Цветан Николов Радусhev /