П О К А Н А

за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на **"ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ" АД**, вписано в регистъра на търговските дружества към АВ с **ЕИК 200984996,** със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. "Шипка" №4

Съветът на директорите на "ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ" АД, вписано в регистъра на търговските дружества към АВ с ЕИК 200984996, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.01.2022 г. от 13.00 часа в Дряново, ул. "Шипка" №4, в Административната сграда на "ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ" АД, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Слави Цветков Алексиев за дейността му за периода от м. октомври 2020 г. до м. януари 2022 г. – проект за решение: ОС приема предложението на СД за освобождаване от отговорност на Слави Цветков Алексиев за дейността му за периода от м. октомври 2020 г. до м. януари 2022 г.
2. Приемане на решение за освобождаване на Слави Цветков Алексиев като член на Съвета на директорите – проект за решение: ОС приема предложението на СД за освобождаване на Слави Цветков Алексиев като член на Съвета на директорите.
3. Приемане на решение за избор на член на Съвета на директорите и определяне размера на гаранцията му за управление- проект за решение: ОС приема предложението на СД за избор на член на Съвета на директорите и определяне на размера на гаранцията му за управление.

Писмените материали по дневния ред на Извънредното Общо събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление всеки работен ден до провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите. Те ще бъдат предоставени при поискване и на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Поканват се да участват всички акционери на дружеството лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 24.01.2022 г. в 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Представляващ „Вагонен завод-Интерком" АД:

.....

(Валери Димитров)