

**ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА**

МОЛЯ, ДА ОБЯВИТЕ СЛЕДНАТА ПОКАНА:

Съветът на директорите на "КЪРДЖАЛИ ТАБАК" АД, гр. Кърджали на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **7 юни 2024 год. в 11.30 часа** в административната сграда на дружеството, гр. Кърджали, бул. "България" № 95, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г и Доклада на Съвета на директорите за дейността му през изтеклата 2023 г.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година и Доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2023 год.;

2. Приемане на доклада на експерт счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.; проект за решение - ОСА приема доклада на експерт счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2024 год.; проект за решение- ОСА избира предложения от членовете на Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2024 година;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.;

5 . Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник - с нотариално заверено пълномощно, на общото събрание. Акционерите се легитимират с документ за самоличност и временно удостоверение. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 11.00 ч. и ще приключи в 11.30 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в Административната сграда на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на **27 юни 2024 г. в 11.30 ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

Изп. директор:

/Фуат-Гювен/