

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на „КФК“ АД

Съветът на директорите на „КФК“ АД, ЕИК 103005701, със седалище гр. Варна, адрес на управление: Западна промишлена зона - 1, ул. Крайезерна – Тополи № 6, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 02.08.2021 г. от 10.00 часа в гр. Варна, Западна промишлена зона 1, ул. "Крайезерна - Тополи", № 6 в офиса на дружеството при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Сергей Константинович Филатов като член на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава Сергей Константинович Филатов като член на Съвета на директорите на дружеството.
2. Освобождаване от отговорност на Сергей Константинович Филатов като член на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност Сергей Константинович Филатов като член на Съвета на директорите.
3. Избор на нов член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА избира за нов член на Съвета на директорите Цветан Милков Цанков, ЕГН
4. Решаване на други въпроси от значение за дейността на дружеството – по предложение на акционерите.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ново заседание на извънредното общо събрание на акционерите на „КФК“ АД ще се проведе на 16.08.2021 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като събраниято ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон.

За участие в общото събрание акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът, освен посочените документи, следва да представи и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, като в пълномощното се посочи и начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред. В случай че пълномощното е съставено на чужд език, то следва да бъде придружено с официален превод на български език.

16.06.2021 г.

Представяващ:
Олег Борисович Калинин