П О К А Н А

Съветът на директорите на "Арсенал" АД, гр. Казанлък, на основание чл. 223(1) ТЗ и чл. 24 (3) от Устава на дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 23.06.2025 г., в 12,00 часа, в административната сграда на дружеството на бул. "Розова долина" № 100, гр. Казанлък при следния дневен ред:

Точка единствена: Приемане на решение за разпределяне на част от фонд „Резервен" на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 246 от ТЗ.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на част от фонд „Резервен" на дружеството.

Поканват се акционерите на Дружеството, лично или чрез техни упълномощени представители с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, да вземат участие в работата на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в кабинета на Директор "Финанси и икономика" в административната сграда на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **07.07.2025 г. в 12,00** часа, на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: _____

/ДОБРИН ДРАГНЕВ/