21.09.2021 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ“ АД

ДО

Генералния директор на Мински лагерен завод АД

ДО

Съдружниците на „СИБЕЛА“ ООД

В съответствие с Решенията от заседания на Съвета на директорите на „Белоруски лагери“ АД от 23.08.2021 г. и 21.09.2021 г.

Ви уведомяваме, че на **01.11.2021 г.** в 11 часа на адреса на дружеството в гр. София, ул. Васил Кънчев № 26, ще се състои Общо събрание на акционерите на „Белоруски лагери“ АД при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане доклада на експерт-счетоводителя за резултата от извършената проверка на счетоводната отчетност през 2020 г.

Проект за Решение – Докладът се приема

2.Приемане на годишния счетоводен отчет и счетоводен баланс за 2020 г.

Проект за Решение – Отчетът и Балансът за 2020 г. се приемат.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Проект за Решение – Членовете на Съвета на директорите и изпълнителните директори се освобождават от отговорност за 2020 г.

21.09.2021 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ“ АО

Вниманию

Генерального директора Минского подшипникового завода

Вниманию

Содружников акционера „Сибела „ООД

В соответствии с принятами Решениями заседаниями Совета директоров „Белоруски лагери“ АД от 23.08.2021 г. и 21.09.2021 г.

Сообщаем Вам, что **01 ноября 2021 года** в 11.00 по адресу компании в г. София, ул. Васил Кънчев, 26, состоится Общее собрание акционеров АО «Белорусски лагери»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие заключения эксперта-бухгалтера по результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Проект решения - Отчет принимается.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и бухгалтерского баланса за 2020 год.

Проект решения - Отчет и баланс за 2020 год принимаются.

3. Освобождение членов Совета директоров.

Проект решения - Члены Совета директоров и исполнительные директора освобождаются от ответственности за 2020 год.

4. Други

Ако не можете да присъствате, молим да осигурите присъствието на упълномощен от Вас представител на Мински лагерен завод, за провеждане на Общото събрание на „Белоруски лагери“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **02.12 2021 г.**

Поради усложнената епидемична обстановка има вероятност да се обсъди вариант за дистанционно провеждане на Общото събрание.

Изпълнителен директор:

Татяна Акабалиева

4. Прочие

Если Вы не можете присутствовать, пожалуйста, обеспечьте присутствие уполномоченного Вами представителя Минского подшипникового завода для проведения Общего собрания АО Белорусски лагери.

При отсутствии кворума согласно ст. 227 Торгового закона, собрание состоится **02.12.2021 г.**

В связи со сложной эпидемической ситуацией есть возможность обсудить вариант дистанционного проведения Общего собрания.

Исполнительный директор:

Татяна Акабалиева

Получил: Т. Акабалиева

Получил: Димитър Мишков

Получили
Начальник
Васькин

Минский подшипниковый завод
Бюро валютно-экспортных операций
Беларусь