29.11.2023 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОСЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ"АД

Съветът на Директорите на Белоруски лагери АД на основание Устава на дружеството Свиква Общо събрание на акционерите на 15.01.2024 г. в 11 часа на адреса на дружеството в гр. София, ул. Васил Кънчев № 26.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния счетоводен отчет и счетоводен баланс за 2022 г.

Проект за Решение – Отчетът и Балансът за 2022 г. се приемат.

2.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 2022 г.

3. Избор на нов Съвет на директорите.

4. Други въпроси

Ако не можете да присъствате, молим да осигурите присъствието на упълномощен от Вас представител на Мински лагерен завод, за провеждане на Общото събрание на При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.02 2024 г.в 11 часа на същия адрес. „Белоруски лагери" АД.

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

Изпълнителен директор:

Татяна Акабалиева

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ"АО

Совет директоров Белоруски лагери АО на основании Устава общества объявляет что Общее собрание акционеров АО «Белорусски лагери» состоится 15 Января 2024 года в 11.00 на адресе компании в г. София, ул. Васил Кънчев, 26.

Общее собрание будет проведено при следующей повестке дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и бухгалтерского баланса за 2022 год:

Проект решения - Отчет и баланс за 2022 год принимаются.

2. Освобождение членов Совета директоров.

Проект решения - Члены Совета директоров и исполнительные директора освобождаются от ответственности за 2022 год.

3. Выбор нового Совета директоров.

4. Прочие вопросы

Если Вы не можете присутствовать, просим Вас обеспечить присутствие уполномоченого Вами представителя Минского подшипникового завода для проведения Общего собрания АО Белоруски лагери.

При отсутствия кворума, на основание чл. 227 от ТЗ собрание будет проведено 18.02 2024 г. в 11 часов на том-же адресе.

В связи с усложненой политической ситуацией есть возможность обсудить вариант дистанционного проведения Общего собрания.

Исполнительный директор:

Татяна Акабалиева

МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД
Бюро валютно-экспортных операций
Беларусь

Начальник