

П О К А Н А

за свикване Общо събрание на акционерите на "Минстрой Холдинг" АД

Съветът на директорите на "Минстрой Холдинг" АД, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 09.11.2023 г. в 13 часа, в град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 57, при следния дневен ред:

1. Избор на нов член на Съвета на директорите – Георги Николов Вълканов, ЕГН 7409166849, с постоянен адрес: област София, община Столична, с. Бистрица, ул.“Ябълкова градина“ 37, с висше икономическо образование.

Проект за решение – ОС приема предложението за избор на нов член на Съвета на директорите.

2. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на 24.11.2023 г. в 13 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД:



/Н.Вълканов/



/Н.Бонев/