П О К А Н А

Съветът на директорите (СД) на "Нипроруда" АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на 23 септември 2022 г. в 10:00 часа в Конферентната зала на "НИПРОРУДА" АД, гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 205 при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.; ***Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2021 г.*** **2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2021 г.;** ***Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2021 г.*****. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.** ***Проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.*** **4. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021 г.;** ***Проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021 г.*** **5. Разни.**

Поканват се акционерите на дружеството или техните упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите ще започне в 09:30 часа на 23 септември 2022 г. и ще завърши в 10:00 часа на същата дата в деня на събранието. За допускане до участие в събранието всеки акционер следва да представи временно удостоверение и лична карта. Упълномощените лица следва да представят и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10 октомври 2022 г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството, гр. София, бул."Ал.Стамболийски" № 205.

Изпълнителен директор: _____

(Данчо Тодоров)

НИПРОРУДА АД • СОФИЯ •