

**Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на
„КФК” АД, ЕИК 103005701**

Съветът на директорите на „КФК” АД, ЕИК 103005701, със седалище гр. Варна, адрес на управление: Западна промишлена зона-1, ул. Крайезерна – Тополи, № 6, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 15.09.2023 г. от 10.00 часа в гр. Варна, Западна промишлена зона 1, ул. ”Крайезерна-Тополи”, № 6 в офиса на дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2022 г.;
2. Разглеждане и приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и съответния одиторски доклад.
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022 година.
4. Избор на одитор за 2023 година.
5. Обсъждане на други въпроси от значение за дейността на дружеството, по предложение на акционерите.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ново заседание на извънредното общо събрание на акционерите на „КФК” АД ще се проведе след 14 дни, а именно на 29.09.2023 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

За участие в общото събрание акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност на физически лица.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява, пълномощникът, освен посочените документи, следва да представи и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, като в пълномощното се посочи и начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. В случай, че пълномощното е съставено на чужд език, то следва да бъде придружено с официален превод на български език.

10.08.2023 г.

Представяващ.....

Олег Борисович Калинин