П Р О Т О К О Л № 46

Днес 07.09.2021 г. в гр. Асеновград се поведе заседание на Съвета на директорите на „ВИНЗАВОД" АД с ЕИК 115040215

На заседанието присъстваха членовете на СД:

1. Росен Събев Чаталбашев
2. Петя Атанасова Моллова
3. Михаил Иванов Михайлов

Заседанието се откри в 10,30 ч

Заседанието протече при следният

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе 21.10.2021г. от 16 00 часа административната сграда на дружеството при адрес: Асеновград, бул. „България" № 75 и гласуване на дневен ред на общото събрание.

След станалите разисквания СД взе единодушно следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Да се свика на ОС на „ВИНЗАВОД" АД с ЕИК 115040215 на 21.10.2021г. от 16 00 часа, което да се проведе на адрес: гр. Асеновград, бул.„ България" №75 при дневен ред:

1. Приемане решение за избор на нов състав и мандат на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно:

Евелина Георгиева Арабаджиева-Гулева
Саня Росенова Чаталбашева – Реванска
Любомир Валентинов Колджиев

И за нов мандат от 3 /три / години.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.11.2021 г. от 16 00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на изпълнителният директор да обяви поканата до акционерите в Търговският регистър.

Поради изчерпване на дневният ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

Заседанието бе закрито в 11,05 ч

ПОДПИСАЛИ ЧЛЕНОВЕ: *1*.....
Росен Събев Чаталбашев
2.....
Петя Атанасова Моллова
3.....
Михаил Иванов Михайлов