

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,
НАСРОЧЕНО НА 31.07.2017 Г.**

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.07.2017г.

**ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БРЯСТ-Д” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 1 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД избира за членове на одитния комитет на дружеството следните лица:

1) Виолета Димитрова Деветакова- независим член, с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „маркетинг и мениджмънт”, съгласно диплома от Икономическия университет- гр.Варна, дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор съгласно диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители на 20.12.2011г.

2) Янка Добромирова Стефанова-Гюрова - зависим член, с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „аграрна икономика” с диплома от Икономически университет Варна от 1998г.

3) Божанка Стойчева Вуцова- независим член, с висше образование по специалността „Счетоводство и контрол” съгласно диплома, издадена от Икономически университет – гр.Варна през м.юни 1994г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Галинков)

