П Р О Т О К О Л
№ 58

Днес 14.09.2022 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 дружеството, което да се проведе 31.10.2022г. 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 извънредно ОС на „ВИНЗАВОД” АД с ЕИК 115040215 на 31.10.2022 г. от 16 00 часа, което да се проведе на адрес: гр. Асеновград, бул.„ България” №75 при дневен ред :

1. Освобождаване на досегашния състав на съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава досегашния състав на съвета на директорите на дружеството.
2. Избор на нов състав на съвета на директорите на дружеството . Проект за решение – Общото събрание на акционерите на дружеството избира нов състав на съвета на директорите на дружеството , а именно:
   - 2.1. Росен Събев Чаталбашев
   - 2.2. Михаил Иванов Михайлов
   - 2.3. Саня Росенова Чаталбашева –Реванска .

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.11.2022г. 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 11,55 ч

ПОДПИСАЛИ ЧЛЕНОВЕ: 1.....

2.....

3.....