



## "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД

7057 с. Николово, обл. Русенска

Тел.: +359 8118 2478

ЕИК : 117035708

ИН по ЗДДС: BG117035708

МОЛ: Мариана Киселова

Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20211102, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово“АД е BG1100072013. Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 02 ноември 2021 г. от 12,00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 16 ноември 2021 г. от 12,00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ - при следния дневен ред :

1. Вземане на решение за освобождаване на Корнелия Славчева Харитонова, като член на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД, поради настъпила смърт на лицето.
2. Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД, определяне срок на мандата.
3. Вземане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово"АД за дейността им като такива.

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, поканата за свикване и образецът на пълномощното, са на разположение на акционерите по седалището на дружеството и адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе – и могат да бъдат получени на хартиен носител от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали и образец на пълномощно, са публикувани и в посочената по-горе интернет страница на Дружеството - <http://svnikolovo.com/>, секция "Новини".

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Мариана КИСЕЛОВА /

2..... / Стефан ЙОРДАНОВ/