



“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК” АД – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13

ЕИК 811155180, Е-mail: tabac@gocenet.net, www.gdtabac.com

Изх. № 42/15.11.2024 г.

ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

“Надзор на инвестиционната дейност”

гр. София-1000, ул. “Будапуца” № 16

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД

гр. София-1303, ул. “Три уши” № 6

“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

гр. София-1303, ул. “Три уши” № 6

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми акционери,

На основание чл.117, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, Ви представяме Протокол № 44 от извънредното Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, проведено на 15.11.2024 г. от 10:00 часа.

На основание чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на извънредното Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, проведено на 15.11.2024 г. участваха пълномощници, които упражниха гласове на акционери на дружеството, а именно:

- Акционерът “БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ” ООД от гр. Белица бе представляван от пълномощника си Бойка Бойчева Бойчева, с подписано пълномощно от 12.11.2024 г.

На проведеното Общо събрание на акционерите се приеха промени в състава на Съвета на директорите, освободен бе един член по негово искане и на негово място бе избран нов.

Приложение: 1. Протокол № 44 от проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на 15.11.2024 г.;

2. Пълномощно на представител акционер-юридическо лице – 1 брой;

3. Констативен протокол за кворум;

4. Списък на присъстващи акционери и представители;

5. Декларации по ЗППЦК и ТЗ и свидетелство за съдимост на новия

член на СД.

С уважение:

/Годор Тодориев – Изпълнителен директор/