

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 02.10.2017 г.
извънредно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т.1 от дневния ред – Вземане на решение във връзка с молбата на регистриран одитор Мариана Петрова Михайлова, диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Зърнени храни България”АД за 2017г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите приема молбата на регистриран одитор Мариана Петрова Михайлова, диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството на предприятие на регистрирания одитор, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Зърнени храни България”АД за 2017г.”

Приложение:

1.Копие от молба на регистриран одитор Мариана Петрова Михайлова.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред на насроченото за 02.10.2017 г.
извънредно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред - Изслушване на новата препоръка на одитния комитет на дружеството и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет на дружеството и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, за нов регистриран одитор който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.”

Приложение:

- 1.Копие от препоръка на одитния комитет на дружеството.
- 2.Копие от протокол на Управителния съвет.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София