

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно **Общо събрание на акционерите на 7.12.2015г. от 13.00 часа в Административната сграда на Дружеството**, находяща се в гр.Варна, ул. „Андрей Сахаров” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството.

2. Промени в състава на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на съвета на директорите.

3. Разни.

Проект за решение: Текущи въпроси от дейността на дружеството.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в Административната сграда на "ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” №1, всеки работен ден от датата на изпращане на настоящата покана и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техните пълномощници.

Регистрацията на участниците започва на 7.12.2015 г. от 09.00 ч. в Административната сграда на дружеството и завършва в 11.30 часа.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно и копие на временното удостоверение за притежаваните акции от упълномощителя.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на съдебно решение за регистрация, лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно, издадено от законния представител на акционера, съдебна регистрация на ЮЛ и копие на временното удостоверение за притежаваните акции.

Николай Купенов Пашов
Изпълнителен директор

