

**Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на
„Месокомбинат - Русе” АД**

На 25.02.2015 г. от 14:00 ч. в гр. Русе, бул. „Тутракан” № 5, ще се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Месокомбинат - Русе” АД („Дружеството”) при следния дневен ред:

1. Определяне възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, съгласно предложенията на акционерите

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 12.03.2015 г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството при същия дневен ред и проекти за решения.

Съгласно чл. 226 от Търговския закон, до участие в Общото събрание се допускат акционери и техни представители, срещу представяне на лична карта, а ако не са законни представители – срещу представяне на оригинал от изрично писмено пълномощно от акционера, когато представляват и лична карта на представителя.

Съгласно чл. 177 от Търговския закон, лицата, които заедно притежават една или повече акции, следва да определят пълномощник, който да ги представлява на Общото събрание. Определеният по реда на чл. 177 от Търговския закон пълномощник се допуска до участие в Общото събрание срещу представяне на лична карта и оригинал от изрично писмено пълномощно, издадено от съпритежателите на акции.

Материалите за Общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на адреса на управление на „Месокомбинат - Русе” АД всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Румен Георгиев Андреев

