П О К А Н А

Съветът на директорите на "НАЙДЕН КИРОВ" АД – Русе, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 24.01.2013 г. от 10.00 часа в гр. Русе, бул. "Липник" № 38, в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа и приключва в 09.50 часа. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 11.02.2013 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:.....

/Илан Илани/