

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "КСР" АД,
насрочено за 28.07.2019г.**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон **Съветът на директорите на "КСР" АД, ЕИК: 202458571, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството**, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 16.06.2019г.

Събранието ще се проведе на 28.07.2019г. от 11:00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Лазур бл.159 партер, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Вземане на решение за промяна вида на акциите от капитала на Дружеството, ОТ акции на приносител НА поименни акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя вида на акциите от капитала на Дружеството, ОТ акции на приносител НА поименни акции.

Точка 2: Приемане на изменения в Устава на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, съгласно съставен от Съвета на директорите проект.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.08.2019г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите в офиса на "КСР" АД по адреса на управление на дружеството.

Подпис:.....

/Златко Черкезов – изп. директор/