**ПОКАНА**

**за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на «ПМУ» АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, територия «ЛУКойл Нефтохим Бургас» АД, ЕИК: 102226538**

**Съветът на директорите на «ПМУ» АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, територия «ЛУКойл Нефтохим Бургас» АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30 май 2011 год. в 16 ч. в офиса на дружеството в гр. Бургас, ж.к. «Славейков», бл. 150, офис етаж, офис № 1 при следния дневен ред:**

**1. Отчет за управлението на дружеството през 2010 год.; проект за решение – ОС приема отчета за управление на дружеството за отчетния период;**

**2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период; проект за решение - ОС одобрява отчета на дружеството за 2010 г. и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период;**

**3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

**4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.;**

**5. Разпределение на печалбата от дейността за 2010 год.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределението на печалбата от дейността за 2010 год.**

**При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20 юни 2011 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.**

**Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.**

**Съвет на директорите:**

**Председател: Ст. Костов:** .....

**Зам. председател: Деян Костадинов:** .....

**Членове: инж. Антон Чолаков:** .....

**Хр. Пулев:** .....

**Ив. Балбазанов:** .....

8005 Бургас, ж.к. "Славейков", бл.150, офис етаж, тел.: 056/898012; 880530; 880531, тел./факс 056/898010
Офис "Лукойл": 8104 Бургас, Лукойл Нефтохим, п.к.56, тел./факс 056/898011, тел. 056/904980
e-mail: pmu_bs@bs.spnet.net, www.pmu-bs.com