

П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК 102882359

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК 102882359, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, свиква **извънредно общо събрание на акционерите в дружеството на 30.06.2014 г. /тридесети юни две хиляди и четиринадесета година/**, което ще се проведе в офиса на дружеството в гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, от **12:30 ч. при следния дневен ред:**

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжността им като членове на Съвета на директорите на дружеството и за освобождаването им от отговорност за дейността им до датата на приемане на решението от Общото събрание на следните лица, а именно:

- **ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 4601040645,**
- **ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРУХЧЕВ, ЕГН 6002240906 и**
- **ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 4608027162.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжността им като членове на Съвета на директорите на дружеството и за освобождаването им от отговорност за дейността им до датата на приемане на решението от Общото събрание на следните лица, а именно:

- **ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 4601040645,**
- **ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРУХЧЕВ, ЕГН 6002240906 и**
- **ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 4608027162**

2. Приемане на решение за избор на лицето ТОДОР ДОНЧЕВ ПЕНЧЕВ, ЕГН 4904206303 като член на Съвета на директорите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД до края на мандата на управителния орган – 22.02.2018 г., като вследствие на решенията по настоящата и предходната точка, Съветът на директорите на „Нефтохимтранспорт“ АД ще се състои от общо 3 /три/ лица.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира лицето ТОДОР ДОНЧЕВ ПЕНЧЕВ, ЕГН 4904206303 като член на Съвета на директорите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД до края на мандата на управителния орган – 22.02.2018 г., като вследствие на решенията по настоящата и предходната точка, Съветът на директорите на „Нефтохимтранспорт“ АД ще се състои от общо 3 /три/ лица.

3. Разни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **15.07.2014 г. /петнадесети юли две хиляди и четиринадесета година/ от 12:30 часа** на същото място, при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и ще бъдат предавани на акционерите безплатно при поискване.

Регистрацията на акционерите или техни представители ще започне в деня на заседанието на ОС на акционерите от 11:30 ч. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители. На извънредното общо събрание акционер може да бъде представляван от пълномощник само с пълномощно в писмена форма с дата на издаване и подписано саморъчно от представлявания акционер. Пълномощното следва да съдържа указания за начина на гласуване на пълномощника.

Акционерите предоставят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно за Общото събрание.

19.05.2014 г.
гр. Бургас

С уважение: _____
/Николай Миланов Миланов - изп. директор/

