

“ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД

Град София 1202, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 41

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, на основание чл.223 от Търговския закон и чл. 21 от Устава на “дружеството и въз основа на решение на СД от 08.11.2013г., свиква извънредно общо събрание на акционерите на **16.12.2013 г.**, от 10.00 часа, което ще се проведе по адресът на управление, находящ се в град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, при следния дневен ред:

1. Промяна в управителната и представителна власт на дружеството. **С проект за решение:** Освобождава Светослав Георгиев Георгиев с ЕГН 7702193967 като член на Съвета на директорите. Избира на негово място Христо Евгениев Януцев с 8004274025, като го оправомощава да управлява и представлява дружеството заедно с останалите членове на Съвета на директорите.

2. Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. Право на глас в Общото събрание имат акционери, придобили акции от капитала на дружеството не по-късно от 14 дни преди датата на ОС. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 10.00 часа на 16.12.2013 г, на мястото на провеждане на Общото събрание. При липса на кворум за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **06.01.2014 г.**, в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.


Светослав Георгиев
/Изп. директор/