

ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХИМРЕМОНТСТРОЙ" АД – гр. София със съдържание както следва:

"Съветът на директорите на "Химремонтстрой" АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и свое решение от **30.01.2009 г.** свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Химремонтстрой" АД, София, което ще се проведе на **07.03.2009 г. от 14 ч.** в гр. София, в сградата на бул. "Генерал Тотлебен" № 71-73 при дневен ред и проекти за решения както следва: **1.** Вземане на решение за промяна в Устава на дружеството, съобразно предложенията на акционерите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, съобразно предложенията на акционерите; **2.** Вземане на решение за действия по Раздел IX, Глава Четиринадесета от Търговския закон; Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за действия по Раздел IX, Глава Четиринадесета от ТЗ, съобразно предложенията на акционерите; **3.** Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, бул. "Генерал Тотлебен" № 71-73, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на събранието. Канят се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши от 11 до 12 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 /четиринадесет/ дни, от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред".

Приложения:

Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите;

Квитанция за платена такса за обявяване в ТР.

С уважение:

Валери Дучков Дучев -
Изпълнителен директор:

