

ПОКАНА

Съветът на директорите на ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ АД със седалище и адрес: гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, ЕИК 812117282, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на посоченото АД, наричано още „Дружеството”, на 28.09.2022 г. в 11,00 ч. в административната сграда на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2021 г.и доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

Проект за решение - Общото събрание (ОС) приема и одобрява годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ АД за дейността им през 2021 г.;

3. Разпределяне на финансовия резултат за 2021 г.;

Проект за решение - Общото събрание не разпределя печалба. Финансовият резултат за 2021 г. се отнася в печалби и загуби от минали години.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.10.2022 г. в 15,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация.

Акционерите могат да участват в общото събрание лично или чрез представител.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва съответно в 10,45 ч. и 15,45 ч. на посочените по-горе дати срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.

Изпълнителен директор:

.....

Димитър Колев