

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 17.08.2018 г. от 14:00 часа в Административната сграда на Дружеството, находяща се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството.

2. Разни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема за разглеждане останалите въпроси.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в Административната сграда на „ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ №1, всеки работен ден от датата на изпращане на настоящата покана и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техните пълномощници.

Регистрацията на участниците започва на 17.08.2018 г. от 09:00 часа в Административната сграда на дружеството и завършва в 11:30 часа.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно и копие на временното удостоверение за притежаваните акции от упълномощителя.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на съдебно решение за регистрация, лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно, издадено от законния представител на акционера, съдебна регистрация на ЮЛ и копие на временното удостоверение за притежаваните акции.



Николай Купенов Пашов

Изпълнителен директор на „Хидрострой Инвест Холдинг“ АД