До Агенция по вписванията
Търговски регистър

# М О Л Б А

ОТ **Николай Анатолиев Пенев**– изпълнителен директор на "Инкомс-инструменти и механика" АД, гр. София, ул. "Кукуш", № 1

Моля да обявите в Търговски регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на **"Инкомс-инструменти и механика" АД** със следното съдържание:
**"Съветът на директорите на "Инкомс-инструменти и механика" АД, гр. София на основание чл. 223 свиква извънредно общо събрание на акционерите на " Инкомс-инструменти и механика" АД, гр. София на 05.03.2012 год. от 11, 00 часа в гр. София, ул. "Незабравка" № 25, сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конференс 3", при следния дневен ред:**

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;
2. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
3. Разни.

**Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,30 часа и приключва в 11,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 21.03.2012г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."**

Приложение:
1. Протокол на СД на "Инкомс-инструменти и механика" АД за свикване на ОСА;
2. Документ за платена такса за обявяване.

С уважение:.....
/Николай Пенев/