

До:

АКЦИОНЕРИТЕ В

"ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС" АД

ПОКАНА

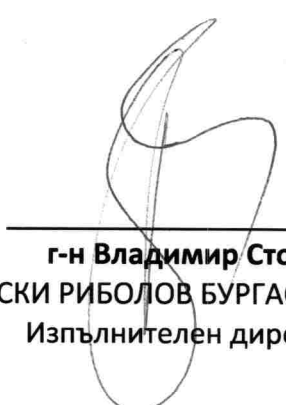
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС" АД ГР. БУРГАС

Уважаеми акционери, Съветът на директорите на **"ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС" АД**, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8010, Северна промишлена зона, бул. "Професор Якимов", Административна сграда "БИЕСЕФ", вписано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 102091341, наричано по-долу за краткост **"Дружеството"**, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 14.12.2015 г. в 11:00 ч. на адрес: гр. Бургас 8010, Северна промишлена зона, бул. "Професор Якимов", Административна сграда "БИЕСЕФ", при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределение на неразпределената печалба на Дружеството от минали години; Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя неразпределената печалба на Дружеството от минали години.
2. Разни.

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие в извънредното Общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на адрес: гр. Бургас 8010, Северна промишлена зона, бул. "Професор Якимов", Административна сграда "БИЕСЕФ" от датата на изпращане на поканата.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 ч. в деня на събранието. При липса на предвидения в Устава кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.12.2015 г. в 11:00 ч., на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието акции.



г-н Владимир Стоянов
"ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС" АД
Изпълнителен директор