"МИКРО' 67" АД ГР. РАЗГРАД

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Микро' 67" АД гр. Разград със седалище и адрес гр. Разград , Индустриален квартал ул.Троян 1, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МИКРО'67 АД на 04.08.2010г от 17.00 часа в салона на дружеството при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите .

Поканват се всички акционери и/или техни упълномощени съгласно закона представители да участват на Общо събрание на акционерите.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. Разград , Индустриален квартал ул.Троян 1 от 11 до 15 часа всеки работен ден.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 19.08.2010г от 17.00 часа на същото място при същия дневен ред

За Съветът на директорите

инж. М. Милев
изп.директор