

**ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА/
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХИМРЕМОНСТРОЙ“ АД, със съдържание както следва:

Съветът на директорите на „ХИМРЕМОНСТРОЙ“ АД /Дружеството/, на основание чл. 233 ал. 1 от ТЗ и свое решение от 17.02.2011г. Свиква Общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на **02.05.2011 г.** от 10:00 часа по адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ 41, при дневен ред и проекти за решения както следва:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2010 г. **С проект за решение:** Приема/не приема отчета на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2010 г.

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие – регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. **С проект за решение:** Приема/не приема доклада на специализираното одиторско предприятие – регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. **С проект за решение:** Приема/не приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

4. Предложение за разпределение на финансовите резултати на дружеството (печалба/загуба) за 2010 г. **С проект за решение:** Приема/не приема предложението за разпределение на финансовите резултати на дружеството (печалба/загуба) за 2010 г.

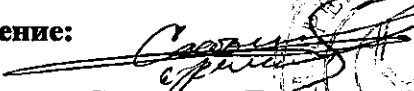
5. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2010 г. **С проект за решение:** Освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2010 г.

6. Назначаване на специализирано одиторско предприятие – което е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. **С проект за решение:** Приема/не приема да назначи предложеното специализирано одиторско предприятие – което е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

7. Разни.

Материали свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ 41, считано от датата на обявяване на настоящата в Търговския регистър. Канят се всички акционери да вземат участие – лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще започне в деня на провеждане на събранието от 09:30 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе след четиринайсет дни, от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:


Светослав Георгиев
/Изм. директор/

