„СИЕ – ИНЖЕНЕРИНГ” – АД

„СПЕЦИАЛНА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА – ИНЖЕНЕРИНГ”- АД

Седалище: 5301 Габрово, ул.”Илевска”№7,Търг.дело №1736/92-Габровски Окръжен Съд

ЕИК по БУЛСТАТ : 107010044

Факс: **066/800 636**

Нomератор:**066/800 620** Изпълнителен Директор:**066/800 629** Гл.счетоводител:**066/800 625**

066/800 622 Заместник Изп.Директор:**066/800 621** Конструктори: **066/ 800 624**

e-mail: **sieng@mbox.digsys.bg**

П О К А Н А

Съветът на директорите (СД) на „СИЕ-Инженеринг” –АД – Габрово на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание (ОС) на акционерите на **09.07.2012** г. в **16.00** часа в залата за събрания в седалището на дружеството в гр. **Габрово**, ул. „**Илевска**” **№7**, при следния дневен ред:

1. *Отчитане на СД за дейността на дружеството за 2011 г.;* ***проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството.***
2. *Приемане на Годишния финаснов отчет и доклада на експерт-счетоводителя;* ***проект за решение – ОС приема Годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на експерт-счетоводителя.***
3. *Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;* ***проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2011 г.***
4. *Избор на експерт-счетоводител за 2012 г.;* ***проект за решение – ОС избира предходния експерт-счетоводител.***
5. *Приемане решението за разпределение на печалбата от дейността за 2011 г.;* ***проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.***

Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Регистрацията на акционерите и/или техните упълномощени представители започва един час преди началото на провеждане на ОС и се извършва срещу представяне на документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **23.07.2012** г., от **16.00** часа на същото място и при същия дневен ред.

Ако сте възпрепятствани да присъствате на събранието може да посочите Ваш представител, който да бъде **упълномощен писмено**. В пълномощното, оформено съгласно типовия текст за минимално съдържание на представителност да се посочат правомощията за гласуване по дневния ред.

"СИЕ ИНЖЕНЕРИНГ" АД ГАБРОВО

21.05.2012 г.

Габрово

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

/инж.З.Захариев/