

П О К А Н А

за извънредно Общо събрание на акционерите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК 102882359

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК 102882359, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, свиква **извънредно общо събрание на акционерите в дружеството на 25.09.2017 г. /двадесет и пети септември две хиляди и седемнадесета година/ от 12.30 часа**, което да се проведе на адреса на управление на Дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения за промени в състава на Съвета на директорите.

2. Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

3. Приемане на решение за вписване по партидата на дружеството на предвиденото в актуалния устав ограничение при прехвърляне на акции

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение по партидата на дружеството да бъде вписано предвиденото в чл. 12 от устава ограничение при прехвърляне на акции.

4. Разни

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на **10.10.2017 г. /десети октомври две хиляди и седемнадесета година/ от 12:30 часа** на същото място, при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и ще бъдат предавани на акционерите безплатно при поискване. Регистрацията на акционерите или техни представители ще започне в деня на заседанието на ОС на акционерите от 11:30 ч. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители. На извънредното общо събрание акционер може да бъде представляван от пълномощник само с пълномощно в писмена форма с дата на издаване и подписано саморъчно от

представлявания акционер. Пълномощното следва да съдържа указания за начина на гласуване на пълномощника.

Акционерите предоставят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно за Общото събрание.

14.08.2017 г.
гр. Бургас

С уважение: _____
/Николай Миланов Миланов – изп. директор/

