До акционерите на „МИНА ЧУКУРОВО“ АД

ПОКАНА

от

„МИНА ЧУКУРОВО“ АД, ЕИК: 122008075, със седалище и адрес на управление: с.Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, представлявано от Изпълнителния директор Васко Николаев Марков

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да присъствате лично или да упълномощите Ваш представител, в качеството Ви на акционер на капитала на „Мина Чукурово“ АД да присъства на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 11.12.2014.г от 11.00 часа в седалището на дружеството, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се състои на 05.01.2015г. на същото място, от 11.00 часа, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите. Проекторешение: Извънредното общо събрание на акционерите променя състава на Съвета на директорите.
2. Разни. Проекторешение: ОС приема решения по възникнали в хода на събранието въпроси в съответствие със законовите изисквания за поставяне и вземане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение в седалището на дружеството в с.Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.

Изпълнителен директор:.....
/Васко Марков/