

Изх. № 908.01-09 2008 г.

**ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХИМРЕМОНТСТРОЙ" АД – гр. София
със съдържание както следва:**

"Съветът на директорите на "Химремонтстрой" АД, град София, на основание чл.223 ал.1 от ТЗ, и свое решение от 21.08.2008 г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Химремонтстрой" АД, София, което ще се проведе на 20.10.2008 година от 12.00 часа в град София, в сградата на бул."Генерал Тотлебен" № 71-73 при дневен ред и проекти за решения както следва: 1.1. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството съобразно предложенията на акционерите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на капитала на дружеството съобразно предложенията на акционерите; 1. 2. Вземане на решение за промени в устава на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промени в устава на дружеството съобразно предложенията на акционерите.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, бул. "Генерал Тотлебен" №71-73, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на събранието. Канят се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се извърши от 11 до 12 часа. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 /четиринадесет/ дни, от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред".

Приложения:

Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите;

Квитанция за платена такса за обявяване в ТР.

С уважение:

Илиян Начевски
Председател на Съвета на директорите

