

## П О К А Н А

Съветът на директорите на "Виастрой" АД гр.Смолян, с ЕИК 120075794, с адрес на управление бул.България №85, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на **04.04.2012 г. в 16.00 часа** в гр.Смолян на бул.България № 85, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на члена на Съвета на директорите на дружеството – Албен Рашков Родопманов, и прекратяване на представителните му права. *Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите Албен Рашков Родопманов и прекратява представителните му права, считано от датата на вписването на промяната в Търговския регистър;* 2. Избор на нов член на Съвета на директорите на мястото на освободения. *Проект за решение: Избира нов член на Съвета на директорите на мястото на освободения;* 3. Разни

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие лично, чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на бул. България № 85

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЕ



ВЯРНО КОПИЕ НА  
ПОДПИС:.....  
адв. Любомир Силанков