П О К А Н А

Съветът на директорите на "НАЙДЕН КИРОВ" АД на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 28.11.2008 г. от 11.00 часа в гр. Русе, бул. "Липник" № 38, в стола на дружеството, при следния дневен ред:

1. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

2. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.12.2008 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа.

Изпълнителен директор:.....
/Илан Илани/

"НАЙДЕН КИРОВ" АД * РУСЕ *