ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ **" ФПАН ЕНЕРДЖИ" АД**

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФПАН ЕНЕРДЖИ" АД вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания, при Министерство на Правосъдието със седалище и адрес на управление гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, Район Приморски, ул." Свети Атанасий" 6, ет.2, ап.3 с **ЕИК 203335550** с управляващ и представляващ НАЗИРЖОН ТЕМИРОВ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФПАН ЕНЕРДЖИ" АД на осн. чл. 223 от ТЗ свиква ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 20.1.2018г. в седалището на Дружеството от 10.00 часа, на адрес гр. Варна, ул." Свети Атанасий" 6, ет.2, ап.3, при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Вземане на решение за избиране на долуописаните лица за нов мандат от 5 / пет/ години, с оглед на изтичането на предния на 18.12.2017г, като членове на СД а именно:

- АНВАР УЛУГОВИЧ ГУЛЯМОВ, гражданин на Руска федерация, роден на 14.12.1964г. в гр. Ташкент/ СССР/.
- НАЗИРЖОН ТЕМИРОВ, гражданин на Република Узбекистан, роден на 09.07.1974г. в Република Узбекистан.
- МАЛИКА ПУЛАТОВНА ЮНУСОВА, гражданка на Руска федерация, родена на 25.09.1995г. в Москва, Руска федерация.

Точка 2. Вземане на решение за промяна на устава на Дружеството, която се отнася за срока на избиране на членовете на СД да бъде 5 / пет/ години.

Точка 3. Други

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЯ:

По точка 1. Взема се решение за избиране на следните лица за нов мандат от 5 / пет / години, с оглед на изтичането на предния на 18.12.2017г, като членове на СД а именно:

- АНВАР УЛУГОВИЧ ГУЛЯМОВ гражданин на Руска федерация, роден на 14.12.1964г. в гр. Ташкент/ СССР/.
- НАЗИРЖОН ТЕМИРОВ гражданин на Република Узбекистан, роден на 09.07.1974г. в в Република Узбекистан.
- МАЛИКА ПУЛАТОВНА ЮНУСОВА гражданка на Руска федерация, родена на 25.09.1995г. в Москва, Руска федерация.

По точка 2. Взема се решение за промяна на устава на Дружеството, която се отнася за срока на избиране на членовете на СД да бъде 5 години.

По точка 3. Други

При липса на кворум, на осн. чл. 227 ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.2.2018г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр. Варна, ул." Свети Атанасий" 6, ет.2, ап.3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: ..... НАЗИРЖОН ТЕМИРОВ