П О К А Н А

Съветът на директорите на "ХИМАТЕХ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София – 1592, бул. Асен Йорданов, 14 на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе на 30.06.2011 г. от 09.00 часа в гр. София, бул. Асен Йорданов № 14 – заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2010 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2010 г.; проекторешение: общото събрание приема и одобрява доклада за дейността на дружеството за 2010 г. и годишния счетоводен отчет за 2010 г.;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г., избор на нов съвет на директорите и определяне на възнаграждението на членовете му, проекторешение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г., избира нов съвет на директорите и определя възнаграждението на членовете му;

3. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 г.; проекторешение: общото събрание избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 год.

4. Промяна в устава на дружеството; проекторешение: общото събрание приема промените в устава на дружеството.

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Общият брой на акциите на ХИМАТЕХ АД е 155 462 /сто петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и два/ броя поименни и налични акции с право на един глас, всяка, от които е с номинална стойност 2 /два/ лева. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас .

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, подписано саморъчно от упълномощителя акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите. Ако акционерът упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законовия представител/законовите представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

Материалите по дневния ред на събранието се намират в управлението на "ХИМАТЕХ" АД - София, бул. Асен Йорданов 14.

Регистрацията на акционерите започва от 08.30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 18 Юли 2011 год. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,

Представляващ ХИМАТЕХ АД:

Борис Бояджиев: .....