

# О Б Я В А

На основание чл.233 ТЗ Съветът на директорите на „Химмаш” АД свиква Общо събрание на акционерите на 27.06.2008 г. от 12.00 часа в седалището на дружеството, гр. Хасково, бул.”Съединение” № 69, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
3. Одобряване на годишния финансов счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.; Проект за решение – ОСА одобрява годишния финансов счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен”; Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на печалбата след облагане за попълване на фонд “Резервен.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2007г.; Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2007 г.
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.
7. Разни.

Регистрацията на акционерите ще се извършва срещу представена лична карта (или паспорт) поименно удостоверение и депозитарна разписка в офиса на дружеството до 10.30 часа на 27.06.2008 г.

Писмените материали и дневният ред да се предоставят на разположение на акционерите на ет. VI при Главния счетоводител.

Да се уведоми „Централен депозитар” АД за датата на провеждане и дневния ред на общото събрание на акционерите на „Химмаш” АД в срок до 30 дни преди датата на събранието.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 28.07.2007 г. на същото място и при същия Дневен ред.

От ръководството