

# П О К А Н А

Съветът на директорите на “Хидропневмотехника” АД гр. Казанлък със седалище и адрес на управление гр. Казанлък ул. „Вожели” 3, на основание на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква **Извънредно общо събрание на акционерите на “Хидропневмотехника” АД на 02.11.2012 г. /петък/ от 14.00 ч.**, в административната сграда на дружеството, зала № 11; гр. Казанлък; ул. „Вожели” № 3, при следния

## **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на „Програма за развитие на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до 2017 г.“ **Проект за решение:** ОС приема предложената Програма за развитие на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до 2017 г.“. 2. Избор на председател на Одитен Комитет. **Проект за решение:** ОС приема предложения председател на Одитен Комитет. 3. Разни.

**Общ брой на акциите – 39892. Право да участват и право на глас имат всички акционери - лицата вписани в регистрите на Централния Депозитар не по-късно от 19.10.2012 г.**

**Акционерите могат да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 223а от ТЗ. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е 18.10.2012 г.**

**Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 231 (1) от ТЗ.**

**Акционерите могат да гласуват чрез пълномощник, при спазване на изискванията на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Образец за пълномощно е приложен към материалите за ОСА.**

**Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.**

**Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието.**

**Начало на регистрацията – 13.00 ч. на 02.11.2012 г.**

**Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден, при секретарката.**

**Всички материали за ОСА са публикувани на сайта на дружеството – [www.hpt-bg.com](http://www.hpt-bg.com)**

**При липса на кворум, на основание на чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 19.11.2012 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.**