

ПРАВИЛА

за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Чл. 2. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД от негово име.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако с приложимо;
6. дата и подпис.

(2) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3) В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на Управителния или Надзорния съвет на дружеството.

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7(1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събрание то. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон, на номер: 064/826125;
2. по факс, на номер: 064/880681;
3. по електронна поща, на адрес: bulSugar@dir.bg;
4. по реда на чл. 18;

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите - юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците - юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на Общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на Общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото то представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това Общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на Общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

- (3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.
- (4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на Общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на Общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен по електронна поща, на адрес: bulsugar@dir.bg, като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Управителния съвет на "БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД, на 04.04.2011 г. и са публикувани на интернет страницата на дружеството.

Изпълнителен директор:

(„ТОРИНЕКС“ ЕООД, чрез Управителя си Илия Георгиев)



Управителен съвет:

За „АБАКОС ТРЕЙД“ ЕООД
(Ивелин Петров)

За „ТОРИНЕКС“ ЕООД
(Илия Георгиев)

За „КРИСТЪЛ ШУГЪР“ ЕООД
(Тодор Иванов)