

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОБНАРОВ**, ЕГН: 6208317242, с документ за самоличност лична карта № 643700691, издадена на 29.12.2011 г. от МВР София-област, в качеството си на Управител и представляващ **„ЗАХАР – ИНВЕСТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в град Ловеч, улица „Търговска” № 12, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 119551940, което дружество е акционер в **„БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД**, ЕИК 114037650, със седалище и адрес на управление в град Долна Митрополия, ул. „Заводска” № 1, притежаващо **188 836 (сто осемдесет и осем хиляди осемстотин тридесет и шест)** броя акции, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЗК), с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН** от град Ловеч, с постоянен адрес в град Ловеч, ул. „Мишева” 4А, с документ за самоличност - Лична карта № 640016240, издадена на 19.04.2010 г. от МВР – Ловеч, ЕГН 6101011489,

*със следните права:*

Да представлява **„ЗАХАР – ИНВЕСТ” ЕООД** - гр. Ловеч на Общото събрание на акционерите на **„БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД** - гр. Долна Митрополия, (свикано с покана обявена в Търговския регистър – вписване № 20150508103246), което ще се проведе на 10.06.2015 г. от 11,00 часа в гр. Долна Митрополия (Плевенска област), улица „Заводска” № 1 и да гласува с всички притежавани от **„ЗАХАР – ИНВЕСТ” ЕООД** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

### *ДНЕВЕН РЕД:*

**Точка 1.** Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.;

**Точка 2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

**Точка 3.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

**Точка 4.** Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.; **Проект за**

**решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.;

**Точка 5.** Избор на одитор за финансовата 2015 г.; **Проект за решение** - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2015 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев;

**Точка 6.** Разни.

### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

*По точките от дневния ред пълномощникът да гласува, както следва:*

**По точка първа** – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на УС за дейността на дружеството през 2014 г.;

**По точка втора** – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

**По точка трета** – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;

**По точка четвърта** – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.;

**По точка пета** – Пълномощникът да гласува за избора на СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев за одитор на дружеството през 2015 година;

**По точка шеста** – Пълномощникът по собствена преценка да прецени дали да гласува и по какъв начин;

Упълномощаването обхваща и въпроси които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка да прецени, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително и изцяло в полза на упълномощеното лице.

град Бургас, 2015 г.

Упълномощител: .....  
(Николай Овнarov)

На **9.6.2015 г.**, **БОРИСЛАВА НАЛБАНТОВА** - Нотариус  
с район на действие - района на Софийски районен съд,  
вписана в регистъра на Нотариалната камара с  
регистрационен № 142, удостоверявам подписите върху  
този документ, положени от:

**НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОБНАРОВ, ЕГН 6208317242,**  
като представител на

**"ЗАХАР ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 119551940**

Рег. № **1843/2015г.**, събрана такса: 5.00 лева.

Нотариус:



*[Handwritten signature in blue ink]*