

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **ПЕТЬО ПАВЛОВ АНГЕЛОВ**, ЕГН: 8001223960, с документ за самоличност лична карта № 641438267, издадена на 18.11.2010 г. от МВР Плевен, 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, притежавано **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 (ЗППЦК), 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 „**БЪЛГАРСКА ЗАХАР**” АД - гр. Долна Митрополия, (свикано с покана обявена в Търговския регистър – вписване № 20170502120950), което ще се проведе на 02.06.2017 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 2016 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2016г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.; **Проект за**

решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2017 г.; **Проект за решение** - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев;

Точка 6. Избор на одитен комитет за финансовата 2017 г.; **Проект за решение** – ОС избира одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981;
- Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177;
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243991.

Точка 7. Статут на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление; **Проект за решение** – ОС одобрява статута на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление;

Точка 8. 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 2016 г.;

По точка втора – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2016 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 2016 г.;

По точка четвърта – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

По точка пета – Пълномощникът да гласува за избора на одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД през 2017 година по собствена преценка, както намери за добре, включително да прави предложение пред Общото събрание на акционерите на нов одитор на дружеството;

По точка шеста – Пълномощникът да гласува за избора на одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981;
- Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177;
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243991.

По точка седма – Пълномощникът да гласува за одобряване статута на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и

Общ. събрание
на
„БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД
Рег. № 111
ИДЕС

Общ. събрание
на
„БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД
Рег. № 111
ИДЕС

отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление;

По точка осма – 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.

Упълномощител:

(Петьо Ангелов)

ПЕТЬО ПАВЛОВ АНГЕЛОВ

На 30.05.2017 г., ПЕПА ЦАКОВА, нотариус в район РС Плевен с рег. № 467 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, полагани от ПЕТЬО ПАВЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 8001223960 - Като управител на ЗАХАР ИНВЕСТ ЕООД, БУЛСТАТ: 119551920 - Упълномощител Рег. № 3389 Събрана такса: 12.00 лв.

Светлин Манчовски:

Помощник-нотариус по заместване - по заместване
Светлин Манчовски
гр. Плевен

На 30.05.2017 г., ПЕПА ЦАКОВА, нотариус в район РС Плевен с рег. № 467 на Нотариалната камера, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от ПЕТЬО ПАВЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 8001223960 - Преносител Рег. № 3390 Том 2 Акт:89 Събрана такса: 16.80 лв.

Светлин Манчовски:

Помощник-нотариус по заместване -

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
по заместване
Светлин Манчовски
гр. Плевен

НЕ
ГОДИ
НА ДЕЙСТВИЕ
ПЛЕВЕН

НЕ
ГОДИ
НА ДЕЙСТВИЕ
ПЛЕВЕН

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
по заместване
ПЕПА ЦАКОВА
Район РС Плевен
гр. Плевен

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
по заместване
ПЕПА ЦАКОВА
Район РС Плевен
гр. Плевен