

# 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](mailto: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](mailto: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)