

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

№ 56 / 29.08.2011 г.

Долуподписаният Иван Атанасов Биларев, ЕГН 6012310066, като Изпълнителен директор на “Булгартабак-холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 62, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831636680, в качеството си на акционер, притежаващ 442 222 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Асеновград-Табак” АД, (депозитарна разписка № 9479654 С от 08.07.1998 г.), на основание чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.116 ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Иванка Варкова Желева, ЕГН 7002074556, постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“ 63, вх. Б, ет.9, ап.87 да представлява “Булгартабак-холдинг” АД на извънредното Общо събрание на акционерите на “Асеновград-Табак” АД, което ще се проведе на 1 септември 2011 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в Р. България, гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 22 и да гласува с всички притежавани от “Булгартабак-холдинг” АД акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Прекратяване и обявяване в ликвидация на “Асеновград-Табак” АД. Проект за решение: Общото събрание прекратява и обявява в ликвидация “Асеновград-Табак” АД и към фирмата се добавя „в ликвидация”.
2. Прекратяване на правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград-Табак” АД. Проект за решение: Общото събрание прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград-Табак” АД.
3. Определяне на срок за завършване на ликвидацията на “Асеновград-Табак” АД. Проект за решение: Общото събрание определя срока за завършване на ликвидацията на “Асеновград-Табак” АД да бъде 1 година, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им.
4. Назначаване на ликвидатор на “Асеновград-Табак” АД. Проект за решение: Общото събрание назначава за ликвидатор на “Асеновград-Табак” АД Любомир Томов Након, ЕГН 5712084527, постоянен адрес гр. Асеновград, ул. „Клокотница” № 55.
5. Определяне на възнаграждение на ликвидатор на “Асеновград-Табак” АД. Проект за решение: Общото събрание определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 1 900 лв.

Пълномощникът да предложи и гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание прекратява и обявява в ликвидация “Асеновград-Табак”АД и към фирмата се добавя „в ликвидация”.“

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.2 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград-Табак”АД.“

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.3 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание определя срока за завършване на ликвидацията на “Асеновград-Табак”АД да бъде 1 година, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им.“

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.4 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание назначава за ликвидатор на “Асеновград-Табак”АД Любомир Томов Наков, ЕГН 5712084527, постоянен адрес гр. Асеновград, ул. „Клокотница” № 55.

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.5 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 1 900 лв.“

Начин на гласуване: да гласува **“ЗА”** предложеното решение.

Упълномощаването обхваща въпросите, включени в дневния ред на обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с № 20110728175544 покана.

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

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с изброените по-горе права.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


Иван Биларев



На 29.08.2011, РУМЕН ДИМИТРОВ, нотариус в район София с рег. № 274 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД, ЕГН: 831636680, АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител

ИВАН АТАНАСОВ БИЛАРЕВ, ЕГН: 6012310066, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор

Рег. №: 24309 / 2011

Събрана такса: 5,00 лв

Нотариус:

