

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
в Общото събрание на акционерите на „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД,
както и за получаване на пълномощни чрез електронни средства

Общи положения

Акционерите на „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощник на акционер не може да бъде член на Съвета на директорите на Дружеството.

В случай на представяване на акционер в Общото събрание, пълномощниците представят изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, нотариално заверено, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер.

Съветът на директорите на „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД одобрява образец на пълномощно за Общото събрание на акционерите и го прилага като неразделна част от материалите за конкретното Общо събрание. Образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите и на интернет страницата на „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД: www.bulgartabac.bg в секция „За инвеститорите“ / “Общо събрание”, подсекция „ОСА 2018“.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Изисквания към пълномощното

Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК пълномощното за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да съдържа:

- а/ пълните данни на акционера-упълномощител и пълномощника;
- б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

д/ начина на гласуване по всеки от въпросите *или* когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

е/ дата, място и подпис.

В случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон - пълномощното следва да съдържа и волеизявление относно правата на пълномощника в тази връзка.

Пълномощното следва да съдържа волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл.115, ал.2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

Представяне на пълномощното

Акционерите представят документ за самоличност, а в случаите, когато акционер – юридическо лице се представлява от законния си представител, се представя и заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация на съответното дружество-акционер издадено не повече от 1 (един) месец преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, от компетентен за това орган.

В случаите на представителство на юридическо лице-акционер от **пълномощник физическо лице** - пълномощникът представя: 1) документа си за самоличност, 2) оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация на съответното дружество-акционер и 3) изрично писмено, нотариално заверено пълномощно по образец одобрен от Съвета на директорите (*неразделна част от материалите за конкретното Общо събрание*), подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от **пълномощник юридическо лице** – лицето, представляващо пълномощника представя: 1) документа си за самоличност, я оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

Удостоверението за търговска или съдебна регистрация, както и пълномощно за представляване в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Пълномощното и придружаващите го документи се представят в оригинал при регистрацията на общото събрание.

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени на посочената по-горе електронна поща **strativa.stratiev@bulgartabac.com**, в срок до **12.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание**. Предварителното изпращане на копие от пълномощното по този ред не отменя задължението за представянето му в оригинал при регистрацията.

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

Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства:

„БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД ще получава и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, получени по електронен път до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, на следната електронна поща: stratiya.stratiev@bulgartabac.com, като в този случай електронните съобщения трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (*по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис*) на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага следните документи, които трябва да бъдат сканирани:

а) изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, отговарящо на посочените от дружеството и ЗППЦК изисквания, и

б) актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация (за акционерите юридически лица).

В случай че горепосочените документи са на чужд език, то те следва да бъдат преведени на български език и легализирани. Всички електронни образци на документи следва да са подписани с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който е направено и самото упълномощаване.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства **не е допустимо** съгласно действащия устав на „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД.