

**ПЪЛНОМОЩНО**  
за представляване на акционер в Общо събрание на акционерите на  
"Юрий Гагарин" АД, насрочено за 28.06.2018 г.

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството ми на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№....., ет....., ЕИК ....., - акционер, притежаващ ...../...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Юрий Гагарин" АД – гр. Пловдив, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**или**

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Юрий Гагарин" АД – гр. Пловдив, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**В случай на пълномощник физическо лице**

....., ЕГН ....., л.к. № .....  
....., издадена от МВР ..... на ..... Г., с адрес:  
гр. ...., ул.....№ ....., ет....., ап.....,

**или**

**В случай на пълномощник юридическо лице**

....., със седалище и адрес на управление гр.....,  
ул.....№....., ет....., ЕИК ....., представлявано от  
....., ЕГН ....., притежаващ документ за  
самоличност № ....., издаден на .....г. от ....., с адрес:  
гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на  
.....

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на **"Юрий Гагарин" АД**, което ще се проведе на **28 юни 2018 г. от 11:00 часа** на адрес: град Пловдив, ул. Рогошко шосе № 1, в залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството, а при липса на кворум на **17 юли 2018 г. от 11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г.
3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.
4. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година.
6. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.
7. Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.
8. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2017 г.
10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД на основание чл.233, ал.3 от ТЗ и определяне на мандата им.
11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.
12. Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.
13. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г.

**ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.

**По т.2 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г.

**По т.3 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

**По т.4 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

**По т.5 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година в размер на 5 744 163,03 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години.

**По т.6 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.

**По т.7 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.

**По т.8 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

**По т.9 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов за дейността им през 2017 г.

**По т.10 от дневния ред:** Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД: Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов за нов тригодишен мандат.

**По т.11 от дневния ред:** 1. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на мандата, за който са избрани.

2. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

**По т.12 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав: Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година.

**По т.13 от дневния ред:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите назначава одиторското дружество "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София – с регистрационен № 0026, за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г.

**НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ**

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: "за", "против", "въздържал се" или "по своя преценка с правото да прави по същество предложение за решение до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание".

- По т. 1 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т. 2 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т. 3 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т. 4 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т. 5 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т. 6 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т. 7 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т. 8 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т. 9 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.10 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.11 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.12 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.13 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното трябва да съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 223а от ТЗ, както и в случаите на направените по същество предложения за решения в деня на събранието, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 и чл.223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**Забележка:** При посочените алтернативи, ненужният текст се зачертава.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

/подпис/