

### ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ИЗГРЕВ 66” АД в ликвидация - 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:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

или

#### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., 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 ме представлява на Заключителното Общо събрание на акционерите на „Изгрев 66” АД – в ликвидация гр. Пловдив на 20.06.2017 г. в 12.00 часа на адрес гр. Пловдив 4004 Зала ул.Кукленско шосе – разклона Куклен-Брани поле, и да гласува с притежаваните от мен ..... броя акции от капитала на „ИЗГРЕВ 66” АД – в ликвидация - гр. Пловдив по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

*По т.1 от дневния ред: Доклад за дейността на Ликвидатора през 2016 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на Ликвидатора през 2016 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.2 от дневния ред: Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.3 от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за 2016 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.4 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2016 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.5 от дневния ред: Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приемане на решение финансовия резултат загуба от ликвидация , да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал .*

*Предложение за решение: ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приемане решение финансовият резултат загуба от ликвидация , да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.6 от дневния ред: Доклад за дейността на Ликвидатора през 2017 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на Ликвидатора през 2017 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.7 от дневния ред: Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.8 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2017 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.9 от дневния ред: Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приемане на решение финансовия резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.*

*Предложение за решение: ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приема решение финансовият резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.10 от дневния ред: Приемане на началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.*

*Предложение за решение: ОСА приема началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.11 от дневния ред: Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.*

*Предложение за решение: ОСА приема крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.12 от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за 2017г. и крайния ликвидационен баланс на Дружеството.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017г. и крайния ликвидационен баланс на Дружеството.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.13 от дневния ред: Освобождение от отговорност на Ликвидатора за дейността му през 2016 и 2017 г.*

*Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2016 г. и 2017 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.14 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му през целия период на ликвидация и освобождаване от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.*

*Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през целия период на ликвидация и освобождава от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.15 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение имуществото на Дружеството.*

*Предложение за решение: ОСА установи, че не е налице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение за разпределение на имущество. ОСА приема решение, че липсва основание за разпределение на имущество и не разпределя имущество.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.16 от дневния ред: Приемане на решение за заличаване на Дружеството от ТР при АВ.*

*Предложение за решение: С оглед на това, че задълженията са уредени и не е на лице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решение за заличаване на Дружеството в ТР при АВ. ОСА възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за заличаване на Дружеството в ТР при АВ.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.17 от дневния ред: Приемане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар, след заличаване на дружеството от ТР при АВ.*

*Предложение за решение: ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар след заличаване на дружеството от ТР при АВ и възлага на Ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за отписването.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ 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.

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

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

### ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„ИЗГРЕВ 66” АД – в ликвидация - 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:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

или

#### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., 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 ме представлява на Заключителното Общо събрание на акционерите на **„Изгрев 66” АД – в ликвидация гр. Пловдив** на 20.06.2017 г. в 12.00 часа на адрес гр. Пловдив 4004 Зала ул.Кукленско шосе – разклона Куклен-Брани поле, и да гласува с притежаваните от мен ..... броя акции от капитала на **„ИЗГРЕВ 66” АД – в ликвидация - гр. Пловдив** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

*По т.1 от дневния ред: Доклад за дейността на Ликвидатора през 2016 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на Ликвидатора през 2016 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.2 от дневния ред: Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.3 от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за 2016 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.4 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2016 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.5 от дневния ред: Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приемане на решение финансовия резултат загуба от ликвидация , да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал .*

*Предложение за решение: ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приема решение финансовият резултат загуба от ликвидация , да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.6 от дневния ред: Доклад за дейността на Ликвидатора през 2017 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на Ликвидатора през 2017 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.7 от дневния ред: Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.8 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2017 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.9 от дневния ред: Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приемане на решение финансовия резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.*

*Предложение за решение: ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приемане решение финансовия резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.10 от дневния ред: Приемане на началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.*

*Предложение за решение: ОСА приема началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.11 от дневния ред: Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.*

*Предложение за решение: ОСА приема крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.12 от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за 2017г. и крайния ликвидационен баланс на Дружеството.*

*Предложение за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017г. и крайния ликвидационен баланс на Дружеството.*



Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.13 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през 2016 и 2017 г.*

*Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2016 г. и 2017 г.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.14 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му през целия период на ликвидация и освобождаване от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.*

*Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през целия период на ликвидация и освобождава от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.15 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение имуществото на Дружеството.*

*Предложение за решение: ОСА установи, че не е налице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение за разпределение на имущество. ОСА приема решение, че липсва основание за разпределение на имущество и не разпределя имущество.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.16 от дневния ред: Приемане на решение за заличаване на Дружеството от ТР при АВ.*

*Предложение за решение: С оглед на това, че задълженията са уредени и не е на лице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решение за заличаване на Дружеството в ТР при АВ. ОСА възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за заличаване на Дружеството в ТР при АВ.*

Начин на гласуване: .....

(За, против, въздържал се)

*По т.17 от дневния ред: Приемане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар, след заличаване на дружеството от ТР при АВ.*

*Предложение за решение: ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен*

**депозитар след заличаване на дружеството от ТР при АВ и възлага на Ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за отписването.**

**Начин на гласуване:** .....

**(За, против, въздържал се)**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ 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.

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

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....