

## **ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

### **Общи положения**

Чл. 1. Правото на глас в общото събрание на акционерите на "Випом" АД се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Това ограничение не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Чл. 2. Настоящите Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник (за краткост по-нататък - Правила) са приети на основание чл. 115г и чл.116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (за краткост по-нататък - 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) и изискванията, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

### **Изисквания към пълномощното**

Чл. 3. Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде:

1. писмено;
2. за конкретното общо събрание;
3. изрично.

Чл. 4. (1) Писменото 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 на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина 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 Съвета на директорите.

(4) Дружество е длъжно и предоставя на акционерите образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК****Представяне на пълномощното**

- Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в 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 писмено дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. писмено - с адресирано до дружеството уведомление;
  2. по факс - на номера: +359-94-609-021; +359-94-601-519;
  3. по електронна поща - на електронен адрес (e-mail): [vipom@vipom.com](mailto:vipom@vipom.com)
  4. по реда на чл. 19 от настоящите Правила.
- (2) За дата на уведомяването се приема датата на неговото получаване от Дружеството.  
(3) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6 от настоящите Правила.  
(4) Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

**Идентификация на акционерите и пълномощниците**

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от техен 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, а в случай на акционер или пълномощник - чуждестранно юридическо лице - с еквивалентен документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която той е установен и включващ данни най-малко за седалището и адреса на управление, актуалността на регистрацията, законния представител (законните представители) на дружеството, както и копие от документ за самоличност на подписалия (подписалите) пълномощното. Когато законодателството не предвижда издаването само на един документ, акционерът и/или пълномощникът - юридическо лице представя отделни документи за удостоверяване на всяко от изброените обстоятелства, издадени от компетентен орган.

(2) Документ по ал.1, издаден на чужд език, трябва да е придружен 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 акционера, когото той 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.

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

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 може да бъде изпратено и по реда на чл. 19 от настоящите Правила.

**Предложение за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание**

Чл.18. (1) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася.

(2) Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по точките от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(3) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 2. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

1. са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

2. предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

3. отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

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

Чл. 19. (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) Документите по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на дружеството и бъдат изпратени по електронна поща - на електронен адрес (e-mail): [vipom@vipom.com](mailto:vipom@vipom.com) като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД на 08.11.2016 година, изменени и допълнени на 05.02.2018 година и са публикувани и на интернет - страницата на дружеството: <http://www.vipom.ru/bg>.