

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

На редовното общо събрание на акционерите на „БРЯСТ-Д“ АД, ЕИК834025242, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Поп Богомил”№6, насрочено за 31.05.2024г. от 13.00 часа –местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време UTC-10.00 ч.

АКЦИОНЕР:.....

/три имена/

Постоянен адрес:.....

ЕГН....., притежаващброя акции

Изразявам своя глас в насроченото за 31.05.2024г. от 13.00 ч. редовно общо събрание на „БРЯСТ-Д“ АД по следния начин по точките от дневния ред, а именно:

По т.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.: По проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2023г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одобряването му за публикуване; По проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и го одобрява за публикуване.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. По проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.; По проекта за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2023г.; По проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2023г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.; *По проекта за решение:* Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ОДИТА”ООД, с ЕИК124047618, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. "Хан Аспарух" № 8, вписано в регистъра на ИДЕС под № 052, с отговорен одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. .

„ЗА”
„ПРОТИВ”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.; *По проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

„ЗА”
„ПРОТИВ”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 8. Приемане на изменения в устава на дружеството. *проект за решение:* Общото събрание на акционерите изменя устава на дружеството, както следва:

§1. Член 22 ал.1 от Устава се изменя по следния начин: „ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството съгласно чл.118 ал.2 т.3 от ЗППЦК”.

§2. Член 22 ал.3 от Устава се изменя по следния начин:”След обявяване или изпращане на поканата, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включване и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда, определени в Търговския закон.”

„ЗА”
„ПРОТИВ”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 9. Приемане на изменения в Политиката на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите:*проект за решение:*ОС приема изменения в Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно разработения и приет от Съвета на директорите проект за изменение на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

„ЗА”
„ПРОТИВ”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

АКЦИОНЕР:.....
(подпис, собственоръчно изписване на трите имена)

Дата:.....г.

Към бюлетината приложете копие от документа си за самоличност заверен „вярно

с оригинала”

Инструкция за отбелязване на начина на гласуване в бюлетината:

Отбележете Вашия вот като го подчертаете. Посочете само една от трите опции-за, против или въздържал се.

Пример ако сте съгласни с предложението, отбележете по следния начин в бюлетината:

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”