

## 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:.....

*/наименование на юридическото лице/*

Със седалище и адрес на

управление:.....

.....  
представявано от.....

ЕИК....., притежаващо .....броя 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”**