

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БРЯСТ-Д" АД,
НАСРОЧЕНО НА 03.02.2012 г.**

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 03.02.2012 г.

**ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БРЯСТ-Д“ АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 1 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „БРЯСТ-Д“ АД взема решение да бъде освободен от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството **НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛИНКОВ**, ЕГН7910057987 и избира на негово място за член на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД **„АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД**, **ЕИК124044376**, със седалище и адрес на управление к.к.Албена, Централно управление, офис 219, представлявано от Иванка Стоилова Данчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,
ЕГН, притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -
....., с адрес: в качеството
си на на със седалище
и адрес на управление в,
вписано в Търговския регистър с ЕИК:/ рег. по ф.д. № по описа на
..... заг. – в качеството на дружеството на акционер, притежаваш,
/...../ броя поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала
на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към
МП с ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН,
притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -, адрес:
.....

да представлява с всички притежавани от дружеството акции на
извънредното общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242, което ще се проведе на
03.02.2012 г. от 11,00 ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в
гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството; проект за решение –
ОСА на „БРЯСТ-Д“ АД взема решение да бъде освободен от длъжността член на Съвета на директорите
на дружеството **НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛИНКОВ**, ЕГН7910057987 и избира на негово място за член
на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД **„АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК124044376**, със
седалище и адрес на управление к.к.Албена, Централно управление, офис 219, представлявано от Иванка
Стоилова Данчева.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на
собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите
на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ /
Упълномощаването **обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и
чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231,
ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....
(име, презиме, фамилия на упълномощителя)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата..... ЕГН

....., притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -

....., с постоянен адрес:

..... В

качеството си на акционер, притежаваш

...../ броя поименни обикновени безналични акции с право

на глас от капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по

вписванията към МП с ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН

притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -, адрес:

.....

да ме представлява с всички притежавани от мен акции на извънредното общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242, което ще се проведе на 03.02.2012 г. от 11,00 ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА на „БРЯСТ-Д“ АД взема решение да бъде освободен от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството **НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛИНКОВ**, ЕГН7910057987 и избира на негово място за член на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД **„АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК124044376**, със седалище и адрес на управление к.к.Албена,Централно управление, офис 219, представлявано от Иванка Стоилова Данчева.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува**

Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването **обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)