

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 «Пи Ар Си» АДСИЦ, с ЕИК: 175326309, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина ми на гласуване по точките от дневния ред на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2015 г. в 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 14.07.2015 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, както следва:

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 3 от дневния ред:** Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г., а именно сумата в размер на 1 083 504,11 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2014 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.660254942 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.627483597 лева, а сумата в размер на 120389,34 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2014 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да

получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 4 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 6 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 7 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – специализирано одиторско предприятие «Одит Виктори Груп»ООД, рег. Под №151 в

ИДЕС, с водещ ангажиран одитор /ключов одитор/ Владимир Валентинов Христов - рег.одитор под № 546 в ИДЕС.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 8 от дневния ред:** Преизбиране на Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 9 от дневния ред:** Освобождаване на Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избиране на Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избира Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**ДАТА:**.....

**АКЦИОНЕР:** .....

**Забележка:**

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на «Пи Ар Си» АДСИЦ, с ЕИК: 175326309, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина на гласуване на дружество ..... по точките от дневния ред на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2015 г. в 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, ж.к. „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 14.07.2015 г. в 10.00. часа, на същото място и при същия дневен ред, както следва:

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„за“, „против“, „въздържал се“)

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:** .....  
(„за“, „против“, „въздържал се“)

**По т. 3 от дневния ред:** Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г., а именно сумата в размер на 1 083 504,11 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2014 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.660254942 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.627483597 лева, а сумата в размер на 120389,34 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2014 г., формирана съгласно

изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 4 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 6 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 7 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а

именно – специализирано одиторско предприятие «Одит Виктори Груп»ООД, рег. Под №151 в ИДЕС, с водещ ангажиран одитор /ключов одитор/ Владимир Валентинов Христов - рег.одитор под № 546 в ИДЕС.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 8 от дневния ред:** Преизбиране на Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 9 от дневния ред:** Освобождаване на Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избиране на Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избира Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**По т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”)

**ДАТА:**.....

**АКЦИОНЕР:** .....

**Забележка:**

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване:

„за”, „против”, „въздържал се”.