

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 10.05.2022г. 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:.....

....., представлявано от.....

ЕИК....., притежаващоброя акции

Изразяваме своя глас в насроченото за 10.05.2022г. 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 2021г.: По проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2021г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одобряването му за публикуване; По проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. 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 2021г. По проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

„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 2021г.; По проекта за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния

комитет за 2021г.; По проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д"АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021г.

„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 2022г.; По проекта за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.; По проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

По точка 8. Избор на член на Съвета на директорите на дружеството. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; По проект за решение: ОС избира за нов член на Съвета на директорите Николай Иванов Калинков, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Батовска" №19, ет.2 ап.4, с висше образование, степен „бакалавър”, специалност „стопанско управление”. ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както следва: 500 лева месечно на председателя на Съвета на директорите и 200 лева месечно за другия член на съвета, на който не е възложено управлението на дружеството.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Отбележете Вашия вот като го подчертаете

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

Дата:.....г.

Към бюлетината приложете копие от документа за самоличност на законния представител 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”