

П О К А Н А

Съветът на директорите на “Каучук” АД, гр.София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 29.06.2012г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, редовно годишно общо събрание на акционерите на “Каучук” АД, при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2011г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2011 г.;

4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложениния регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;

7. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите и избира Георги Николаев Николов за член на съвета на директорите.

8. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва на 14.07.2012г. от 10:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Капиталът на дружеството е разпределен в 942 091 /деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един/ броя безналични акции, всички с право на глас.

Включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред могат да правят акционери притежаващи общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Крайния срок за упражняване на това право е не по късно от 13.06.2012г. То се реализира посредством представяне в търговския регистър за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в търговския регистър като акционера е длъжен да ги представи заедно с материалите по тях на Комисията за финансов надзор и на „Каучук“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 09:00 до 09:55ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани при „Централен депозитар“ АД най-малко 14 дни преди датата на събранието – 14.06.2012г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 29.06.2012г.

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се

легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: kauchuk@kauchuk.com Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите относно правото на акционера да включва въпроси в дневния ред и да прави предложения за решения, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образеца на пълномощните са публикувани на интернет адрес: <http://www.kauchuk.com>

Поканата, материалите по общото събрание и образеца на пълномощните са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

Изпълнителен директор


/Велко Ненов Генчев/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

..... с
ЕГН л.к. №, издаден на
..... от в качеството ми на акционер, притежаваш
..... бр. (..... броя) безналични, поименни
акции с право на глас от капитала на **Каучук** АД с адрес: гр.София, община Столична,
район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК
822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....
български гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с
л.к. №, издадена наг., валидна дог., от МВР -
....., с адрес: гр. ж.к. ".....", бл., вх.", ет...

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на
„Каучук“ АД, което ще се проведе на 29.06.2012г. от 10:00 часа в гр.София, община
Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с
всички притежавани от мен (.....) броя акции, по точките от
дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а
именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011г.;
проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2011г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото
събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2011г.;**

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2011г. и доклада
на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет
на „Каучук“ АД за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема
годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2011г. и доклада на регистрирания
одитор;**

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011г.; проект за
решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2011 г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по
предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2011 г.**

4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС
приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема
отчета на Директора за връзка с инвеститорите;**

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложени регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;

7. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите и избира Георги Николаев Николов за член на съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС освобождава Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите и избира Георги Николаев Николов за член на Съвета на директорите.

8. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

.....
с л.к. №, издаден на от В
качеството ми на управител на “.....”, със
седалище и адрес на управление, гр., ул. регистрирано в
Търговски регистър (по фирмено дело
.....), с ЕИК, акционер, притежаваш
.....бр. (..... броя) безналични
поименни акции с право на глас от капитала на „Каучук“ АД с адрес: гр.София,
община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския
регистър под ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с
чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....-
български гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с
л.к. №, издадена наг., валидна дог., от МВР -
....., с адрес: гр. ж.к. “.....”, бл., вх.”, ет...

да представлява “.....” на редовното годишно
Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, което ще се проведе на 29.06.2012г.
от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,
заседателна зала и да гласува с всички притежавани от “.....”
(.....) броя акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в
Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011г.;
проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2011г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото
събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2011г.;**

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2011г. и доклада
на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет
на „Каучук“ АД за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема
годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2011г. и доклада на регистрирания
одитор;**

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011г.; проект за
решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2011 г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по
предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2011 г.**

4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС
приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложени регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;

7. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите и избира Георги Николаев Николов за член на съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС освобождава Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите и избира Георги Николаев Николов за член на Съвета на директорите.

8. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /