

## **ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ**

1. Лицата, вписани като акционери на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, в регистрите на ЦД АД 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретното заседание на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, или волеизявление подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от акционер на дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

- 2.1. данни за идентификация на акционера;
  - 2.2. брой на акциите, за които се отнася;
  - 2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА;
  - 2.4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
  - 2.5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Вздържал се”);
  - 2.6. дата и подпис;
3. Волеизявлението по т. 2 от настоящите Правила, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език.

4. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:

- 4.1. поща - посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;
- 4.2. електронна поща - посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис от акционера и към него да е приложено изявлението, което също да е подписано с универсален електронен подпис от акционера;
- 4.3. куриер - посредством писмо, изпратено до дружеството.

5. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - физическо лице са трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и постоянен адрес.

6. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - юридическо лице са наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер - юридическо лице, изричното волеизявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език.

8. “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание на акционерите, съдържа всички необходими реквизити и отговаря на всички условия на настоящите Правила.

9. В случай, че акционер на “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на заседанието на Общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

10. В случаите по т. 9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на Общото събрание на акционерите на “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание на акционерите.

12. Към протокола от Общото събрание на акционерите на “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, в случай, че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

13. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ е гр. Варна, ул.П.Парчевич 9, на вниманието на Борислав Найденов – Изпълнителен директор.

14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронна поща на “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ е [premier@bulex.net](mailto:premier@bulex.net).

Тези Правила са приети с решение на Съвета на директорите на “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ от 11 април 2016 г.

Изпълнителен директор: Борислав Найденов

**Условия и ред за получаване на пълномощни  
чрез електронни средства, за общо събрание на „Премиер Фонд“ АДСИЦ**

Упълномощаването за участие и гласуване в общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ може да се извърши и чрез използването на електронни средства. В този случай упълномощителят изготвя пълномощно за участие и гласуване в общото събрание на акционерите, което е за конкретно общо събрание, изрично, със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване се прилага към материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. Варна, ул.Парчевич 9, всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа. Образец на пълномощното може да бъде изтеглен и отпечатан и от интернет страницата на дружеството – [www.4pr.eu](http://www.4pr.eu).

Пълномощното се подписва собственоръчно от упълномощителя. Така изготвеното пълномощно за участие и гласуване в общото събрание се сканира ясно и четимо и се записва като електронен документ в PDF файлов формат, подходящ за съхраняване на графични изображения. Електронният документ, съдържащ графичното изображение на сканираното пълномощно, се подписва с квалифициран (универсален) електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, от упълномощителя (в случаите на акционер физическо лице) или от законния/те представител/и на упълномощителя (в случаите на акционер-юридическо лице). Акционерът уведомява дружеството за извършеното от него упълномощаване за участие и гласуване, като изпраща подписано с квалифициран (универсален) електронен подпис съобщение, на електронна поща [premier@bulex.net](mailto:premier@bulex.net), в което прилага подписания с квалифициран (универсален) електронен подпис електронен документ, съдържащ графичното изображение на сканираното пълномощно, създаден по описания по-горе ред. Уведомяването за извършеното упълномощаване от акционера трябва да бъде получено в дружеството най-късно два работни дни преди деня на общото събрание на акционерите.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

При регистрацията за участие и гласуване в общото събрание на акционерите пълномощниците представят изискваните от устава документи за идентификация. Удостоверенията за актуална регистрация, съответно други аналогични на тях документи, както и пълномощните за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружен и с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Настоящите правила са приети с решение на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ от 11 април 2016 година.

Изпълнителен директор: Борислав Найденов