

ПРОТОКОЛ

ОТ ОТЛОЖЕНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 13 ЮНИ 2016 г.

Място: Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176, административна сграда – етаж 3 – заседателна сграда

9.30 часа – начало на регистрацията

Регистрацията се извършва срещу документ за самоличност.

Всеки акционер може да упълномощи всяко физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото събрание. Член на Съвета на директорите има право да бъде упълномощен само, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретното общо събрание (насрочено за 13.06.2016 г., резервна дата при липса на кворум – 27.06.2016 г.), да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В пълномощното се посочва изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. Преупълномощаване не се допуска. Писмените пълномощни могат да бъдат представени на дружеството най-късно до 9:30 часа на деня, за който е насрочено Общото събрание. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание, насрочено за 13.06.2016 г. и за резервна дата при липса на кворум – 27.06.2016г., е публикувано на интернет - страницата на дружеството: www.puldinjsc.ideabg.com

Към настоящия момент дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Право да участват и гласуват в Общото събрание на 13.06.2016 г. имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 30.05.2016 г. В случай, че Общото събрание бъде отложено поради липса на кворум за резервната дата – 27.06.2016 г., право да участват и гласуват имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 13.06.2016 г.

Комисията по регистрацията вписва във всеки екземпляр на комплекта бюлетини точният брой акции, които регистрираният представлява на това събрание.

10.45 часа – Край на регистрацията.

10.00 часа – Комисията по регистрация докладва, че са регистрирани 0 броя акции, представляващи 0 % от капитала на дружеството. Съгласно чл. 227 от ТЗ необходимият кворум за провеждането на ОСА не е набран.

"ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД

Със заповед № 05 от 06.06.2016 г. е назначена комисия по регистрация на акционерите и пълномощниците в състав: Председател – Николай Йорданов Стойчев

Процедурата по регистрация на присъстващите е приключила.

На общото събрание на акционерите присъстват представители на 0 броя обикновени акции, които представляват 0 % от всички акции. Съгласно изискванията на ТЗ не може да се избере председател и секретар на събранието.

Поради липса на кворум и съгласно публикувана покана за ОСА в Търговски регистър, събранието ще се проведе на **27.06.2016 г. в 11.00** часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Комисия по регистрация:

Изпълнителен директор:

Николай Стойчев:



Георги Стойчев:

