

До
Общото събрание
на акционерите
на „Захарни заводи“ АД,
гр. Горна Оряховица

Относно т.5 от Дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От
Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД

Предлага на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД да възложат на Управителния съвет да определи окончателните параметри на емисията облигации и да приеме изготвения Проспект включително да конкретизира условията и реда за записване на облигациите, както и да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само номинална и емисионна стойност на облигациите, срок на облигационния заем, размер и начин на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита за сключен, съотношението права/облигации, реда за записване.

— да определи ангажиментите, които Дружеството да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията ѝ; други условия на облигационния заем;

— да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от "БФБ-София" АД.

— Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да приеме изготвения Проспект и да подпише така приетия Проспект.

Управителен съвет:

1.....

/В. Ралева/



2.....

/Кр. Добрев/

3.....

/Р. Данков/