

## ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРТИЕ НА “ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл.206, ал.6 от ТЗ Управителният съвет на „Захарни заводи“ АД, свиква първо по ред общо събрание на облигационерите на „Захарни заводи“ АД, притежаващи конвертируеми облигации с ISIN BG2100009187, Събранието ще се проведе на 21.09.2018г. от 10 часа, в гр. Горна Оряховица, ул. „Св.княз Борис I“ №29 при следния дневен ред:

1. Избор на представител/и на Облигационерите.

Проект на Решение: Общото събрание на Облигационерите Реши:

- Облигационерите на „Захарни заводи“ АД притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN BG2100009187 да бъдат представлявани от един представител;
- Избират за представител КИНА СТОЙКОВА ЛИСИЧКОВА град Стара Загора, бул. ”Митрополит Методи Кусев”№40, етаж4, ап. 11 за представител на облигационерите на „Захарни заводи“ АД притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN BG2100009187.

2. Определяне на възнаграждението на представителя;

Проект на Решение: Общото събрание на Облигационерите Реши:

Да не се изплаща възнаграждение на представителя на Облигационерите.

Поканват се всички облигационери да вземат участие в насроченото събрание лично или чрез техен представител.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като облигационери на дружеството 5 дни преди датата на Общото събрание.

Поканват се всички облигационери притежатели на конвертируеми облигации, с ISIN BG2100009187 да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител.

Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното общо събрание, като в него трябва да се посочват най-малко данните на облигационера и пълномощника; броят на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начинът на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси като облигационера, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на облигационера, съдържащи се в пълномощното.

“Захарни заводи” АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното, заедно с писмените материали за Общото събрание на акционерите са на разположение на интернет страница на дружеството [www.zaharnizavodi.com](http://www.zaharnizavodi.com).

“Захарни заводи” АД уведомява всички облигационери, че гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден – от 08.00 часа до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството –гр. Горна Оряховица, ул. “Свети Княз Борис I” № 29, както и на следния интернет адрес: [www.zaharnizavodi.com](http://www.zaharnizavodi.com).

Регистрацията на облигационерите и техните пълномощници започва от 9. 00 часа и продължава до 11.00 часа на 21.09.2018 г./датата на събранието/ на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно. Всички облигационери, които ще се представляват на събранието от пълномощник, трябва да

уведомят дружеството, а упълномощените лица да представят пълномощните си най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Захарни заводи“ АД осигурява възможност за получаването на пълномощни чрез електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път следва да бъдат изпратени на дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: [yovkoralev@b-trust.org](mailto:yovkoralev@b-trust.org).

При липса на кворум на обявената дата за провеждане на Общо събрание на облигационерите, събранието ще се проведе на 05.10.2018 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред.

**Управителен съвет:**

1.   
/В. Ралева /

2.   
/Г. Шарков /

3.   
/К. Георгиев /