

## БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

На редовното общо събрание на акционерите на „БРЯСТ-Д” АД, ЕИК834025242, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Поп Богомил”№6, насрочено за 12.06.2023г. от 13.00 часа –местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време UTC-10.00 ч.

АКЦИОНЕР:.....

*/наименование на юридическото лице/*

Със седалище и адрес на управление:.....

представявано от.....

ЕИК....., притежаващо .....броя акции

Изразяваме своя глас в насроченото за 12.06.2023г. от 13.00 ч. редовно общо събрание на „БРЯСТ-Д” АД по следния начин по точките от дневния ред, а именно:

**По т.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.:** По проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2022г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете*

**По точка 2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одобряването му за публикуване;** По проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и го одобрява за публикуване.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете*

**По точка 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.** По проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете*

**По точка 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;** По проекта за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете*

**По точка 5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния**

комитет за 2022г.; По проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2022г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете*

**По точка 6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;** По проекта за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете*

**По точка 7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.;** По проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете*

**По точка 8. Промяна на възнаграждението на председателя на Съвета на директорите, на който не е възложено управлението и определяне на нов размер на възнаграждението му;** проект за решение: ОС променя възнаграждението на председателя на Съвета на директорите, на който не е възложено управлението на дружеството, като определя нов размер на възнаграждението му - 8500 лева месечно.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете*

**По точка 9. Разпределяне на печалбата, реализирана през 2022г.** проект за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата на „Бряст-Д” АД за отчетната 2022г. в размер на 357 хил. лева да бъде отнесена по баланса на дружеството в „неразпределена печалба”.

„ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете*

**АКЦИОНЕР:**.....  
(подпис, собственоръчно изписване на трите имена)

Дата:.....г.

Към бюлетината приложете копие от документа си за самоличност заверен „вярно с оригинала”

**Инструкция за отбелязване на начина на гласуване в бюлетината:**

*Отбележете Вашия вот като го подчертаете. Посочете само една от трите опции-за, против или въздържал се.*

*Пример ако сте съгласни с предложението, отбележете по следния начин в бюлетината:*

„ЗА”  
„ПРОТИВ”  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”