

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, изд. на 05.05.2011 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул.“22-ри Септември” 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН 7901106780, л.к. № 602015130, изд. на 27.08.2009 г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул.“Иван Шишман” №7, ет.3, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “СЪГЛАСИЕ” АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 141 – представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) от КСО:

**Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ **46 809 (четиридесет и шест хиляди осемстотин и девет)** броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на **„Каучук” АД** с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" № 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378,

**Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **46 893 (четиридесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и три)** броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на **„Каучук” АД** с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" № 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, и

**Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, акционер, притежаващ **46 933 (четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и три)** броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на **„Каучук” АД** с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" № 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378,

на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, издадена от МВР - гр. София на 05.05.2011 г. , с адрес: гр. София, ул.“22-ри Септември” 7, ет. 5, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания **“СЪГЛАСИЕ” АД Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** на редовно годишно Общо събрание на

акционерите на „Каучук“ АД, ЕИК 822105378, което ще се проведе на 30.06.2018г. от 16:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" №2, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от **Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” броя поименни, безналични акции**, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

### **ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г.;

#### **Начин на гласуване:**

#### **ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

#### **Начин на гласуване:**

#### **ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

#### **Начин на гласуване:**

#### **ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

4. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

#### **Начин на гласуване:**

#### **ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

#### **Начин на гласуване:**

#### **ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

6. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.;





**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.  
Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

8. Освобождаване на членовете на СД. Проект за решение - ОС освобождава членовете на Съвета на директорите;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

9. Избор на нов Съвет на директорите и определяне на мандата на неговите членове.  
Проект за решение – ОС избира нов Съвет на директорите и определя мандата на неговите членове, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

10. Одобряване на Правилата за работа (Статут) на одитния комитет. Проект за решение – ОС одобрява Правилата за работа (Статут) на одитния комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

11. Промяна адреса на управление на дружеството. Проект за решение – ОС взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

12. Приемане на нов Устав на „Каучук“ АД. Проект за решение – ОС приема нов Устав на „Каучук“ АД, съгласно предложение за нов Устав, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

13. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

14. Определяне и утвърждаване на възнагражденията на членовете на Съвета на

директорите. Проект за решение – ОС определя и утвърждава възнагражденията на Съвета на директорите, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

15. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г. Проект за решение – ОС приема решение за разпределяне на печалбата за 2017 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

16. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017 г. и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум. Проект за решение – ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2017 г., така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

17. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г. Проект за решение - ОС избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**Начин на гласуване:**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

Пълномощникът има право да прави по същество предложения за решения да приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има право да гласува по направени предложения, различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.