

## МАТЕРИАЛИ

за извънредно Общо събрание на акционерите  
на "КАУЧУК" АД, насрочено за 03.01.2014г. от 16:00.  
в гр. София, ул. " Стефан Караджа" №2, заседателна зала

### Д Н Е В Е Н Р Е Д:

#### 1.Промяна в състава на Съвета на директорите

*Проект за решение – ОС на акционерите освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на съвета на директорите.*

#### 2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите;

*Проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството.*

#### 3. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите;

*Проект за решение – ОС на акционерите оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова;*

#### По точка първа от дневния ред:

#### *Промяна в състава на Съвета на директорите*

*Проект за решение – ОС на акционерите освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на съвета на директорите.*

#### По точка втора от дневния ред:

#### *Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите;*

*Проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството.*

#### По точка трета от дневния ред:

*Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите;*

*Проект за решение –Общото събрание на акционерите оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова*

Приложение:

1. Копие от поканата за свикване на общото събрание на акционерите.
2. Копие от Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на акционерите.
3. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „Каучук“ АД
4. Правила за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник
5. Автобиография
6. Свидетелство за съдимост.
7. Декларация

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....  
*/Николай Велков Генчев/*

## ПОКАНА

Съветът на директорите на "Каучук" АД, гр.София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 03.01.2014г. от 16:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, извънредно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС на акционерите освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите;

2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството;

3. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова;

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва на 17.01.2013г. от 16:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

*Капиталът на дружеството е разпределен в 942 091 /деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един/ броя безналични акции, всички с право на глас.*

*Включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред могат да правят акционери притежаващи общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Крайния срок за упражняване на това право е не по късно от 20.12.2013г. То се реализира посредством представяне в търговския регистър за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в търговския регистър като акционера е длъжен да ги представи заедно с материалите по тях на Комисията за финансов надзор и на „Каучук“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър.*

*Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 15:00 до 15:55ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани при „Централен депозитар“ АД най-малко 14 дни преди датата на събранието – 20.12.2013г.*

*Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.*

*Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.*

*Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът*

гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: [kauchuk@kauchuk.com](mailto:kauchuk@kauchuk.com) Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите относно правото на акционера да включва въпроси в дневния ред и да прави предложения за решения, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образеца на пълномощните са публикувани на интернет адрес: <http://www.kauchuk.com>

Поканата, материалите по общото събрание и образеца на пълномощните са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....  
/Николай Велков Генчев/

**ПРОТОКОЛ**  
*от заседание на Съвета на директорите*  
*на "Каучук" АД, проведено на 05.10.2013г.*

**ПРИСЪСТВАЛИ:**

**1 "МУРА" ООД**

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| чрез Милан Димитров Джоргов | - | Председател на съвета на директорите      |
| 2. Йордан Стефанов Йорданов | - | Зам. Председател на съвета на директорите |
| 3. Николай Велков Генчев    | - | Изпълнителен директор                     |

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 03.01.2014г. от 16:00ч. като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва за 17.01.2014г. от 16:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

2. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите и организирането на извънредното Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

**РЕШЕНИЯ:**

I На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на "Каучук" АД реши:

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 03.01.2014г. от 16:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, като при липса на кворум ново заседание се насрочва на 17.01.2014г. от 16:00ч., на същото място, при следния дневен ред като приема текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК, както следва::

**Съветът на директорите на "Каучук" АД, гр.София,** на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 03.01.2014г. от 16:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, извънредно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС на акционерите освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите;

2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството;

3. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова;

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва на 17.01.2013г. от 16:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Капиталът на дружеството е разпределен в 942 091 /деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един/ броя безналични акции, всички с право на глас.

Включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред

могат да правят акционери притежаващи общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Крайния срок за упражняване на това право е не по късно от 20.12.2013г. То се реализира посредством представяне в търговския регистър за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в търговския регистър като акционера е длъжен да ги представи заедно с материалите по тях на Комисията за финансов надзор и на „Каучук“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 15:00 до 15:55ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани при „Централен депозитар“ АД най-малко 14 дни преди датата на събранието – 20.12.2013г.

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: [kauchuk@kauchuk.com](mailto:kauchuk@kauchuk.com) Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис. Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите относно правото на акционера да включва въпроси в дневния ред и да прави предложения за решения, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образеца на пълномощните са публикувани на интернет адрес: <http://www.kauchuk.com>

Поканата, материалите по общото събрание и образеца на пълномощните са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

2. По т. 2 Съвета на директорите взе следното решение: възлага организирането на извънредното Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев

**Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.**

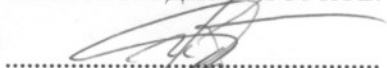
**Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 15:00 часа.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА  
НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Милан Димитров Джоргов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Йордан Стефанов Йорданов /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Николай Велков Генчев/

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

..... с  
ЕГН ..... л.к. № ....., издаден на  
..... от ..... в качеството ми на акционер, притежаваш  
..... бр. (..... броя) безналични, поименни  
акции с право на глас от капитала на **Каучук** АД с адрес: гр.София, община Столична,  
район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК  
822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за  
публичното предлагане на ценни книжа

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....  
български гражданин, роден на .....г. в гр. .... с ЕГН ....., с  
л.к. № ....., издадена на .....г., валидна до .....г., от МВР -  
....., с адрес: гр. .... ж.к. “.....”, бл. ...., вх. ....”, ет...

да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на  
**„Каучук“ АД**, което ще се проведе на 03.01.2014г. от 16:00 часа в гр.София, община  
Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с  
всички притежавани от мен ..... (.....) броя 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. *Промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ОС освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на съвета на директорите.*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на съвета на директорите.**

2. *Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.**

3. *Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да*



склучи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - Общото събрание на акционерите оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да склучи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова.**

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и 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 е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

#### **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**Дата:**

.....  
/ /

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

.....  
с ЕГН ..... и с л.к. № .....,  
издадена на ..... от ..... в качеството ми на управител на  
“.....” ....., със седалище и адрес на  
управление, гр. ...., ул. .... регистрирано  
в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ....., акционер,  
притежаващ .....бр. (..... броя)  
безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Каучук“ АД с адрес:  
гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в  
Търговския регистър под ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон,  
във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....-  
български гражданин, роден на .....г. в гр. .... с ЕГН ....., с  
л.к. № ....., издадена на .....г., валидна до .....г., от МВР -  
....., с адрес: гр. .... ж.к. “.....”, бл. ...., вх. ....”, ет...

да представлява “.....” ..... на извънредното Общо  
събрание на акционерите на „Каучук“ АД, което ще се проведе на 03.01.2014г. от  
16:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,  
заседателна зала и да гласува с всички притежавани от “.....”  
..... (.....) броя 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. *Промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ОС освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на съвета на директорите.*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на съвета на директорите.**

2. *Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.**

3. *Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите*

*оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - Общото събрание на акционерите оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова.**

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и 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 е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**Дата:**

.....  
/ /



# KAUCHUK

Tel.: +359 (34) 445 109, 445 128; Fax: +359 (34) 445 088; E-mail: [kauchuk@kauchuk.com](mailto:kauchuk@kauchuk.com); [www.kauchuk.com](http://www.kauchuk.com)  
Head office: Sofia 1000, Bulgaria, 2 Stefan Karadja Str.; Production factory: Pazardjik 4400, Bulgaria, 12 Sinitevsko shosse Str.

## ПРАВИЛА

### за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите, съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: [kauchuk@kauchuk.com](mailto:kauchuk@kauchuk.com) Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Изпълнителен директор:.....

/Велко Ненов Генчев/



## Автобиография



### Лична информация

Име	<b>Мария Илиева Владимирова</b>
Адрес	Бул. „Джеймс Баучер“ 33В , гр.София
Телефон	0882 174 571
E-mail	Maria_st_bg@yahoo.it
Дата на раждане	21.10.1973

### Трудов стаж

Дати	<b>от м.Март 2013 до момента</b>
Име и адрес на работодателя	<b>„Проучване и добив на нефт и газ“ АД, София</b>
Заемана длъжност	<b>Прокурист</b>
	<b>От м.Октомври 2013 до момента</b>
	<b>„Енергопроект Ютилитис“ЕООД</b>
	<b>Управител</b>

Дати	<b>2004 – м.Март 2013</b>
Име и адрес на работодателя	<b>Овергаз Холдинг АД, София</b>
Заемана длъжност	<b>Ръководител проекти</b>

### Основни дейности и отговорности

Член на Съвет на директори на компании от групата на Овергаз Холдинг АД  
Към момента Председател на СД на „Индустриален Парк Елин Пелин“ АД

Разработване и реализиране на проекти на Овергаз Холдинг АД – търговия с газ, недвижими имоти, телекомуникации и др.

Участие в стратегическото планиране на целите на Овергаз Холдинг АД и дъщерните му дружества.

Преструктуриране на съществуващи дружества и оптимизиране на дейността .

Дати  
Име и адрес на  
работодателя  
Заемана длъжност  
Основни дейности и  
отговорности

**2003 – 2004**  
**Ренесанс АД – дружество от системата на Овергаз**  
**Холдинг АД**

**Изпълнителен Директор**

Обединяване в специализирано дружество и разраотване на недвижимите имоти в системата на Овергаз включително активи на бившата Кредитна Банка.

Дати  
Име и адрес на  
работодателя  
Заемана длъжност  
Основни дейности и  
отговорности

**1997 – 2003**  
**Овергаз Инк АД**

**Началник отдел международни представителства**  
Организиране и контрол на цялостната дейност на международните представителства в Русия, Кипър, Швейцария.

Дати  
Име и адрес на  
работодателя  
Заемана длъжност  
Основни дейности и  
отговорности

**1995 - 1997**  
**Овергаз Инк АД**

**Счетоводител**

### **Образование и обучение**

Дати  
Наименование на  
придобитата  
квалификация  
Име и вид на  
образователната  
организация

1991 – 1995  
Специалност „Счетоводство и контрол“, Степен „Магистър“

Университет на Национално и Световно Стопанство, София

Дати  
Име и вид на  
обучаващата или  
образователната  
организация

1998 – 1991  
Математическа гимназия, Пловдив

## Езикови умения

### Английски език

Говорим  
Писмен

Отличен  
Отличен

### Руски език

Говорим  
Писмен

Отличен  
Много добър

### Италиански език

Говорим  
Писмен

Много добър  
Много добър

## Компютърни умения

Microsoft Office, Power Point,  
Eventis – вътрешна офис система за документообот  
ERP – SAP,  
Счетоводна програма Ажур Л

**СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Reg. № 122085

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **08.11.2013 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **МАРИЯ ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА**

ЕГН/ЛНЧ: **7310214636**

РОДЕН(А): **21.10.1973**, гр. Пловдив общ. Пловдив обл.  
**Пловдив**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София  
**БУЛ.ДЖЕЙМС БАУЧЕР №33**

МАЙКА: **АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА**, род.  
на **23.06.1950**

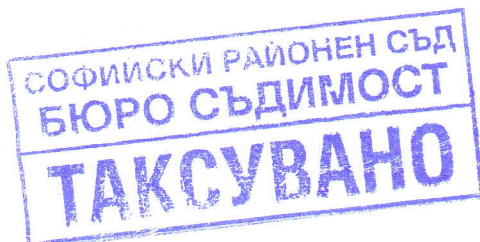
БАЩА: **ИЛИЯ ЦАНЕВ СТОЯНОВ**, род. на **22.07.1948**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА БД

Служител Бюро Съдимост: .....

  
/Тодорка Василева/





## ДЕКЛАРАЦИЯ

/по чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа/

Долуподписаната, **МАРИЯ ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА** с ЕГН 7310214636, л.к. № 624930346, изд. на 16.05.2008г. от МВР-София,

С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм служител в публично дружество **“Каучук” АД** със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378;
2. Не съм акционер притежаващ пряко или посредством свързани лица най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на **“Каучук” АД** със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, нито съм свързано с дружеството лице.
3. Нямам трайни търговски отношения с публичното дружество.
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговски дружества или други юридически лица, указани в т.2 и т.3.
5. Не съм свързан с друг член на управителния или контролен орган на публичното дружество.

11.11.2013г.  
гр. София

Подпис: .....  
**/Мария Илиева Владимирова/**

