



БИЛБОРД АД

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

Настоящите правила са приети на основание разпоредбата на чл. 23, ал. 11 от Устава на БИЛБОРД АД във връзка с чл. 115б, ал. 4 и ал. 7 от ЗППЦК.

1. Лицата, вписани като акционери на БИЛБОРД АД в регистрите на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретното заседание на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, упражнено чрез кореспонденция представлява изрично, писмено, нотариално заверено изявление, изходящо от акционер на дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

2.1. данни за идентификация на акционера;

2.2. брой на акциите, за които се отнася;

2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА;

2.4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

2.5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против» или «въздържал се»);

2.6. дата и подпис;

3. Волеизявлението по т. 2 от настоящите правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

4. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на БИЛБОРД АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способы:

поща – посредством писмо, изпратено до адреса на управление на дружеството с обратна разписка;

електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на изявлението, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера;

куриер – посредством писмо, изпратено до адреса на управление на дружеството;

5. Необходимите данни съгласно т.2.1. от тези Правила за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.

6. Необходимите данни съгласно т.2.1. от тези Правила за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното изявление по т.2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер.

8. В случаите по т.7 от настоящите правила, удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
9. БИЛБОРД АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.
10. В случай, че акционер на БИЛБОРД АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.
11. В случаите по т.10 от настоящия Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.
12. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.
13. Към протокола от общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай, че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.
14. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на БИЛБОРД АД е гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. АИ 4.
15. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронна поща на БИЛБОРД АД е ir@billboardprint.it.
16. Правилата за гласуване чрез кореспонденция се публикуват на електронната страница на дружеството.
17. Правилата за гласуване чрез кореспонденция на БИЛБОРД АД се изменят и допълват по реда на тяхното приемане – с решение на Съвета на директорите на дружеството.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на БИЛБОРД АД на заседание, проведено на 29.04.2011 г. и влизат в сила от датата на приемането им.

За БИЛБОРД АД:
Стефан Генчев
/ Изпълнителен директор /

