ул. Козлодуй № 68
6100 Казанлък
e-mail: msh@ms-hydraulic.com
www.ms-hydraulic.com
тел.: +359 /431/ 651 67
+359 /431/ 642 71
факс: +359 /431/ 641 14
ЕИК: 123028180

ПРАВИЛА
за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

1. Лицата, вписани като акционери на М+С ХИДРАВЛИК АД с право на глас 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 заседанието на общото събрание чрез кореспонденция.
2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично писмено волеизявление, изходящо от лице, отговарящо на изискванията, посочени в предходната т. 1 на тези Правила, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:
2.1. данни, идентифициращи акционера;
2.2. брой акции, за които се отнася волеизявлението;
2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите, съгласно обявената в ТР и оповестена съгласно изискванията на ЗППЦК покана за свикване на общо събрание;
2.4. предложения за решения по всеки от въпросите от дневния ред, съгласно обявената покана;
2.5. начин на гласуване по въпросите от дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: ЗА, ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ);
2.6. дата и подпис.
3. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - физическо лице са трите имена и единен граждански номер (ЕГН).
4. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - юридическо лице са наименование, единен идентификационен код (ЕИК), трите имена и единен граждански номер (ЕГН) на представляващия/те юридическото лице - акционер.
5. Волеизявлението по т. 2 от настоящите Правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.
6. Като валидно средство за упражняване на право на глас чрез кореспонденция, акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:
6.1. поща – посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;
6.2. електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образец) на изявлението във формат pdf, който също да е подписан с универсален електронен подпис от акционера;
6.3. куриер – посредством писмо, изпратено до дружеството;
7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице с регистрация извън Република България, изричното волеизявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружеството – акционер (оригинал или заверено копие от представляващ дружеството). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.

8. М+С ХИДРАВЛИК 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.
9. В случай, че акционер на М+С ХИДРАВЛИК 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 акционера заяви обратното.
10. В случаите по т. 9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.
11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат в предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.
12. Към протокола от общото събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК 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.
13. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на М+С ХИДРАВЛИК АД е 6100, гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68.
14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронната поща на М+С ХИДРАВЛИК АД е: msh@ms-hydraulic.com
15. Правилата за гласуване чрез кореспонденция на М+С ХИДРАВЛИК АД се изменят и допълват по реда на тяхното приемане – с решение на Съвета на директорите и се публикуват на електронната страница на дружеството www.ms-hydraulic.com

Правилата са приети от Съвета на директорите и са публикувани на интернет страницата на дружеството: www.ms-hydraulic.com

Изпълнителен директор:

Васил Велев, представляващ
„Велев Инвест" ООД

М+С ХИДРАВЛИК АД КАЗАНЛЪК