П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

ISIN код на емисията: BG11PLPLVT16

Уникален идентификационен код на събитието: YGAG-AGMS29062023

Съветът на директорите на **"Юрий Гагарин" АД**, град Пловдив, ЕИК 825203984, на основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и член 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД на **29 юни 2023 година от 11:00 часа, (08:00 координирано универсално време)**, което ще се проведе в град Пловдив, ул. "Рогошко шосе" 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на Дружеството със следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2022 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2022 г.

3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2022 г. и одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2022 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Група "Юрий Гагарин" за 2022 г. и одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Група "Юрий Гагарин" за 2022 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2022 година в размер на 1 403 919,14 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години.

6. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г.

7. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2022 година.

8. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2022 г.

Проект за решения: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Георги Константинов Зисов, Кирил Димитров Христов (за времето от 01.01.2022 до 22.07.2022 г.) и Иван Георгиев Йовчев (за времето от 22.07.2022 до 31.12.2022 г.) за дейността им през 2022 г.

10. Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав: Георги Колев Траков, Петър Иванов Гачков и Елена Георгиева Кандева с мандат от 1 (една) година.

11. Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2023 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите назначава Марияна Александрова Гешева – регистриран одитор, диплом № 0834, за извършване на независим финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2023 г.

На осн. чл.115, ал.2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 1 003 904 лева, разпределен в 1 003 904 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите (ОСА), право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към **18.05.2023** година - датата на решението на Съвета на директорите (СД) за свикване на Общо събрание на акционерите е 1 003 904 броя.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата вписани като акционери на **15.06.2023** година имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Лица, претежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси, съгл. чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Съгл. чл.118, ал.3 от ЗППЦК, правото по чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.

Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – www.gagarin.eu , в раздел "Връзки с инвеститорите", "Общо събрание на акционерите".

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване

изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно и крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание - чл.115, ал.2, т.6 ЗППЦК.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД и прокуриста на дружеството, които са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация - чл.115, ал.13 ЗППЦК.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгл. чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 - включването на въпроси и предлагането на решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши в деня на Общото събрание от 9.00 часа до 10.45 часа /UTC – 06:00—07:45/, в залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на "Юрий Гагарин" АД, на адрес: гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе" № 1.

За регистрация и участие в Общото събрание, акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представят удостоверение за актуална търговска регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание на акционерите.

В случай на представляване на акционер в Общото събрание, пълномощниците представят и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и чл.14, ал.2 от Устава, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера–юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на електронната поща: investor@gagarin.eu. Към електронното уведомление за упълномощаване, упълномощителят прилага и сканирано заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите – юридически лица.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.2, т.8, чл.115, ал.6, чл.115г, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на "Юрий Гагарин" АД – www.gagarin.eu, раздел “Връзки с инвеститорите”, "Общо събрание на акционерите" и предоставяме такъв образец на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му.

Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД на основание чл.14, ал.2 от Устава на дружеството, съдържащи информация за условията и реда за упълномощаване и извършване на упълномощавания по електронен път и Образец за гласуване чрез пълномощник, са неразделна част от настоящата покана.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на "Юрий Гагарин" АД.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на акционерите на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени на имейл - investor@gagarin.eu , не по-късно от 10:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в Общото събрание, на акционерите – чуждестранни физически или юридидически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, са на разположение на акционерите на адреса на управление на "Юрий Гагарин" АД - гр. Пловдив, “Рогошко шосе” 1, при директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 9 до 16 ч., от датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите срещу документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят и оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието.

Съгласно чл.115 ал.5 и ал.7 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите на Общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпращат на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността и се публикуват на интернет страницата на дружеството – www.gagarin.eu в раздел “Връзки с инвеститорите”,

“Общо събрание на акционерите”, "Предстоящо общо събрание на акционерите" за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите ще се проведе на **14.07.2023 г. от 11:00 часа**, **(08:00 координирано универсално време)**, на същото място и при същият дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ЗИСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, насрочено за 29.06.2023 г.

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният, ..., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ....., ет....., ап....., в качеството ми на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№....., ет....., ЕИК ....., - акционер, притежаващ ...../...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"Юрий Гагарин" АД – гр. Пловдив**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице
Долуподписаният, ..., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ....., ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"Юрий Гагарин" АД – гр. Пловдив,** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН ....., л.к. № ...., издадена от МВР ..... на .... г., с адрес: гр. ....., ул..... .....№ ....., ет....., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице
....., със седалище и адрес на управление гр....., ул.....№....., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ....г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на **"Юрий Гагарин" АД**, което ще се проведе на **29 юни 2023 г. от 11:00 часа (08:00 координирано универсално време)**, на адрес: град Пловдив, ул. Рогошко шосе № 1, в залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството, а при липса на кворум на **14 юли 2023 г. от 11:00 часа (08:00 координирано универсално време),** на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2022 г.

3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2022 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Група "Юрий Гагарин" за 2022 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2022 година.

6. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2022 година.

7. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2022 година.

8. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2022 г.

10. Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.

11. Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2023 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г.

По т.2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2022 г.

По т.3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2022 г. и одиторския доклад.

По т.4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Група "Юрий Гагарин" за 2022 г. и одиторския доклад.

По т.5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2022 година в размер на 1 403 919,14 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години.

По т.6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г.

По т.7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2022 година.

По т.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

По т.9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Георги Константинов Зисов, Кирил Димитров Христов (за времето от 01.01.2022 до 22.07.2022 г.) и Иван Георгиев Йовчев (за времето от 22.07.2022 до 31.12.2022 г.) за дейността им през 2022 г.

По т.10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав: Георги Колев Траков, Петър Иванов Гачков и Елена Георгиева Кандева с мандат от 1 (една) година.

По т.11 от дневния ред: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите назначава Марияна Александрова Гешева – регистриран одитор, диплом № 0834, за извършване на независим финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2023 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: "за", "против", "въздържал се" или "по своя преценка с правото да прави по същество предложение за решение до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание".

По т. 1 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т. 2 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т. 3 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т. 4 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т. 5 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т. 6 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т. 7 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т. 8 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т. 9 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т.10 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т.11 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното трябва да съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 223а от ТЗ, както и в случаите на направените по същество предложения за решения в деня на събранието, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 и чл.223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Забележка: ***При посочените алтернативи, ненужният текст се зачертава.***

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....
/подпис/

"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УПЪЛНОМОЩАВАНИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Акционерите в "Юрий Гагарин" АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

5. В случаите на включването на допълнителни въпроси и предлагането на решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т.4. В случаите на направените по същество предложения за решения в деня на събранието, пълномощниците следва да бъде упълномощени дали имат или нямат право на собствена преценка дали да гласуват и по какъв начин.

6. Писменото пълномощно за представляване на акционер, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и чл.14, ал.2 от Устава трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

- данните за акционера и пълномощника;
- броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- начина на гласуване по всеки от въпросите ако е приложимо или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- дата и подпис.

7. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с:

- писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона;

- удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера–юридическо лице и

- документ за самоличност на упълномощения.

8. Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с:

- документ за самоличност
- писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

9. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник, се публикува на интернет страницата на дружеството – www.gagarin.eu, раздел "Връзки с инвеститорите", "Общо събрание на акционерите" и се предоставя заедно с материалите за общото събрание до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

10. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване на акционерите – чуждестранни физически или юридидически лица в Общото събрание, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

11. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, "Юрий Гагарин" АД осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства.

12. В случай на изпращането на пълномощното по електронен път, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на имейл: investor@gagarin.eu.

13. Към електронното уведомление за упълномощаване, упълномощителят прилага и сканирано заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите – юридически лица.

14. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

15. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на "Юрий Гагарин" АД.

16. Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на акционерите на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание.

17. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронен път на имейл - investor@gagarin.eu , не по-късно от 10:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание.

18. Предварителното изпращане на копие от пълномощното не отменя задължението за представяне на пълномощното в оригинал при регистрацията на общото събрание.

19. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

20. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

21. Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, са на разположение на акционерите на адреса на управление на "Юрий Гагарин" АД - гр. Пловдив, "Рогошко шосе" 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч., от датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите срещу документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят и оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието.

23. При откриването на общото събрание на акционерите, дружеството уведомява присъстващите за постъпилите пълномощни.

Правилата са приети от Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД, на основание чл.14, ал.2 от Устава на дружеството и са публикувани на интернет страницата на дружеството: www.gagarin.eu раздел "Връзки с инвеститорите", "Общо събрание на акционерите".

ГЕОРГИ ЗИСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

„Юрий Гагарин" АД
1
Пловдив