

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, ЕГН,
с л.к.№, издадена на г., от МВР -, с постоянен
адрес: гр.,
/за физически лица/

Долуподписаният/ата, ЕГН,
с л.к.№, издадена на г., от МВР -, с постоянен
адрес: гр., в качеството ми на законен представител-
Управител/изпълнителен директор на, вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:,
със седалище и адрес на управление:
/за юридически лица/

като акционер, притежаващ
/...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала
на "МАШСТРОЙ" АД, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена
от "Централен депозитар" АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с л.к.№,
издадена на г., от МВР -, с постоянен адрес: гр.,
.....,
/за физически лица/

....., ЕИК:, със
седалище и адрес на управление:, представлявано от
законния представител
/за юридически лица/

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на "МАШСТРОЙ" АД, което ще
се проведе на 28.06.2011г., от 11:00 часа, в гр. Троян, на ул. "Акад.Ангел Балевски" №5 и
да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по
въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред:

Доклад за дейността на Дружеството през 2010 година. Проект за решение: Общото
събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2010
година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение:
Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки
с инвеститорите през 2010 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.3 от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 година; Проект за решение: – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Машстрой“ АД за дейността му през 2010 г.;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.4 от дневния ред:

Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.5 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година, както следва:

- г-н Добромир Тодоров Тодоров, ЕГН 6202225344, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год;

- г-н Минко Ангелов Таслаков, ЕГН 5403273044, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01.2010 г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на дружеството на 17.05.2010 г.

- г-н Георги Петков Колев, ЕГН 5305113041, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на дружеството на 17.05.2010 г. до 31.12.2010 г.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.8 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 година;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011 година да е в същия размер, като през 2010 година;*

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.9 от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.*

По т.10 от дневния ред:

Промяна в състава на одитния комитет на „Машстрой“ АД; Проект за решение: – *ОСА приема предложението на акционерите за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.*

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 година; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2011 година;*

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.12 от дневния ред:

Вземане на решение относно бъдещото развитие на Дружеството. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите: - Взема решение да бъде спряно производството на металорежещи стругове в „Машстрой“ АД. Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите действия по спиране на производството на металорежещи стругове в Дружеството. - Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да изработи и предложи за одобрение на Общото събрание на акционерите в срок до 3 месеца стратегия за бъдещата насока на развитие на стопанската дейност на Дружеството.*

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.13 от дневния ред:

Приемане на решение за покриване на загуба, отчетена от дружеството през предходни години.

Проект за решение: - Общото събрание взема решение за покриване със средства от фонд „Общи резерви” на загуби от минали години в общ размер на 2 619 296.46 лева, както и за покриване на отчетената през 2010 г. загуба в размер на 93 578.58 лева, в резултат на което средствата във фонд „Общи резерви” ще бъдат в размер 3 966 296.12 лева.”

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По процедурни въпроси:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са оповестени по реда на чл.223 и чл.223а от ТЗ.

В тези случаи:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание поради липса на кворум бъде проведено на 13.07.2011 година.

дата:

място:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, ЕГН,
с л.к.№, издадена на г., от МВР -, с постоянен
адрес: гр., в качеството ми на законен представител-
Управител/изпълнителен директор на, вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:,
със седалище и адрес на управление:

/за юридически лица/
като акционер, притежаващ
/...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала
на "МАШСТРОЙ" АД, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена
от "Централен депозитар" АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с л.к.№,
издадена на г., от МВР -, с постоянен адрес: гр.,
.....,
/за физически лица/

....., ЕИК:, със
седалище и адрес на управление:, представлявано от
законния представител

/за юридически лица/
да ме представлява на Общото събрание на акционерите на "МАШСТРОЙ" АД, което ще
се проведе на 28.06.2011г., от 11:00 часа, в гр. Троян, на ул. "Акад.Ангел Балевски" №5 и
да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по
въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред:

Доклад за дейността на Дружеството през 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2010 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.3 от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 година; Проект за

решение: – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Машстрой“ АД за дейността му през 2010 г.;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.4 от дневния ред:

Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.5 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година, както следва:

- г-н Добромир Тодоров Тодоров, ЕГН 6202225344, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год;

- г-н Минко Ангелов Таслаков, ЕГН 5403273044, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01.2010 г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на дружеството на 17.05.2010 г.

- г-н Георги Петков Колев, ЕГН 5305113041, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на дружеството на 17.05.2010 г. до 31.12.2010 г.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.8 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 година;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011 година да е в същия размер, като през 2010 година;*

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.9 от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.*

По т.10 от дневния ред:

Промяна в състава на одитния комитет на „Машстрой“ АД; Проект за решение: – *ОСА приема предложението на акционерите за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.*

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 година; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2011 година;*

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.12 от дневния ред:

Вземане на решение относно бъдещото развитие на Дружеството. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите: - Взема решение да бъде спряно производството на металорежещи стругове в „Машстрой“ АД. Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите действия по спиране на производството на металорежещи стругове в Дружеството. - Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да изработи и предложи за одобрение на Общото събрание на акционерите в срок до 3 месеца стратегия за бъдещата насока на развитие на стопанската дейност на Дружеството.*

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По т.13 от дневния ред:

Приемане на решение за покриване на загуба, отчетена от дружеството през предходни години.

Проект за решение: - *Общото събрание взема решение за покриване със средства от фонд „Общи резерви“ на загуби от минали години в общ размер на 2 619 296.46 лева, както и за покриване на отчетената през 2010 г. загуба в размер на 93 578.58 лева, в резултат на което средствата във фонд „Общи резерви“ ще бъдат в размер 3 966 296.12 лева.”*

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По процедурни въпроси:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са оповестени по реда на чл.223 и чл.223а от ТЗ.

В тези случаи:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание поради липса на кворум бъде проведено на 13.07.2011 година.

дата:

място:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
