

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД,  
ЕИК 115051489

**ПИСМЕНА ПОКАНА**  
**по смисъла на чл. 223 от Търговския закон**

Съветът на директорите на „Химснаб България” АД, гр.София, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.14, ал.2 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Химснаб България” АД, гр.София, на 31.07.2011г. от 10.00 часа, по седалището на дружеството - гр.София, ул. „Складова база” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане и одобряване на годишните доклади за дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и влезли се в „Химснаб България” АД търговски дружества; Проект за решение – ОС приема и одобрява годишните доклади за дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и влезли се в „Химснаб България” АД търговски дружества;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и влезли се в „Химснаб България” АД търговски дружества; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и влезли се в „Химснаб България” АД търговски дружества.

3. Одобряване и приемане на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и влезли се в „Химснаб България” АД търговски дружества; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и влезли се в „Химснаб България” АД търговски дружества.

4. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. ; Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

5. Освобождаване от отговорност на управителните органи на преобразуваните и влезли се в „Химснаб България” АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност управителните органи на преобразуваните и влезли се в „Химснаб България” АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.

6. Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов надзор; Проект за решение – ОС определя броя и избира членове на одитния комитет на дружеството и определя техния мандат, съобразно направените предложения от акционерите на общото събрание.

7. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Химснаб България” АД, гр.София, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

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

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание е 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка акция. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Химснаб България“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването им в търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Химснаб България“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - [www.chimsnab-sofia.com](http://www.chimsnab-sofia.com). Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя (която нотариална заверка се изисква съобразно устава на дружеството).

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде във формат JPEG или PDF.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Химснаб България“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [vasilev@chimsnab-sofia.com](mailto:vasilev@chimsnab-sofia.com), заедно със сканирани и записани във формат JPEG или PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

- Инструменти, чрез които се извършва електронното подписване на документите: DS Tools; Combo Light.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Химснаб България“ АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в

оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по – горе за акционерите – юридически лица, най – късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – т. е. на 17.07.2011 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието 31.07.2011 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образеца на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Складова база № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството – за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15.08.2011 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

#### **ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД:**

1. Константин Василев Василев :

2. Станислав Петров Арсов :

3. Николай Янчев Петров :

  
