

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на
"ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД, проведено на 25 юли 2013 г.

Днес, 25 юли 2013 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, кв. Илиенци, ул. "Складова база" № 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт за вписване 20130614104349 и на интернет страницата на дружеството – <http://www.chimsnab-bulgaria.com/>, секция "Информация за инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от изп. директор Константин Василев Василев, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 14.00 ч. от общо 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са представени 1 371 001 броя акции, представляващи 54,958 % от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД са регистрирани 10 акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на Директорите на дружеството: Константин Василев Василев.

На Общото събрание присъстват следните лица неакционери: Веселин Димитров Вангелов, Мира Кралева Боева, Магдалена Бисерова Илкова, Галина Стефанова Тодорова.

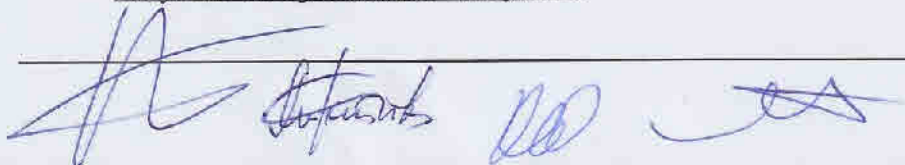
Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Веселин Димитров Вангелов, Мира Кралева Боева, Магдалена Бисерова Илкова, Галина Стефанова Тодорова, които не са акционери – без право на глас. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранията да присъстват, Веселин Димитров Вангелов, Мира Кралева Боева, Магдалена Бисерова Илкова, Галина Стефанова Тодорова, които не са акционери - без право на глас.

Резултат от проведеното гласуване:



Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

- “ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас
- “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
- “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на «ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ» АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Веселин Димитров Вангелов, за секретар – Галина Стефанова Тодорова и за преброители – Магдалена Бисерова Илкова и Мира Кралева Боева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на «ХИМИМПОРТ» АД, както следва:

- Веселин Димитров Вангелов – за председател на общото събрание,
- Галина Стефанова Тодорова – за секретар на общото събрание,
- Магдалена Бисерова Илкова и Мира Кралева Боева - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

- “ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас
- “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
- “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

Изпълнителният директор г-н Константин Василев покани избраните длъжностни лица да заемат местата си и да започнат да изпълняват своите функции като органи на общото събрание на акционерите на дружеството.



Председателят на Общото събрание Веселин Димитров Вангелов обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Химснаб България" АД, обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20130614104349, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на «Химснаб България» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.chimsnab-bulgaria.com/>, секция "Информация за инвеститори". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2012 г.;

2. Присмане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2012 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2012 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2012 г.;

6. Одобряване и присмане на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2012 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2012 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;



9. Избор на регистриран одитор за 2013 г. Проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България“ АД за 2013 г.;

10. Избор на одитен комитет на „Химснаб България“ АД, определяне на броя, мандата и възнагражденията на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение – ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Химснаб България“ АД, в състав, мандат и възнаграждения, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

11. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД.

12. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството (акт за вписване 20130614104349) беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява следния дневен ред, по който ще протече настоящото заседание, съгласно поканата за свикването на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20130614104349, както следва:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на



“Химснаб България” АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2012 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2012 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2012 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2012 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2012 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2012 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2013 г. Проект за решение – ОС избира предложението от Управителния съвет регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2013 г.;

10. Избор на одитен комитет на „Химснаб България” АД, определяне на броя, мандата и възнагражденията на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение – ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Химснаб България” АД, в състав, мандат и възнаграждения, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

11. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България” АД.

12. Разни.

Общото събрание на акционерите пристъпи към разглеждане на въпросите по точките от дневния ред.

Беше предложено въпросите по точки първа до шеста включително да бъдат разгледани заедно. Предложението беше подложено на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема да разгледа въпросите по точка първа до шеста от дневния ред заедно.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точки първа до точка шеста от дневния ред.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2012 г., Докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., провереният и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2012 г., Годишният консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2012 г., Докладът на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2012 г. и Консолидираният годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2012 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа до точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложенията за решения по точки първа до шеста от дневния ред на събранието поотделно.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по първа точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2012 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2012 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по втора точка от дневния ред, именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното



РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по трета точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2011 г.;*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1 371 001** броя акции, представляващи **100 %**
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2012 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по четвърта точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на «Химснаб България» АД за 2012 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.



“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на «Химснаб България» АД за 2012г.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по пета точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2011 г.;

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2012 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение



по шеста точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2012 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: **1 371 001** броя акции, представляващи **100 %**
от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2012 г.

По седма точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.

Председателят на Общото събрание Велислава Балтова прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ за дейността им през 2012 г., и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.*

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по десета точка от дневния ред на събранията.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранията акции с право на глас.



“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

По осма точка от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а имено: дружеството не разпределя печалбата за 2012 г. под формата на дивидент, а същата остава като неразпределен положителен финансов резултат.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единнадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по единнадесета точка от дневния ред.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното



РЕШЕНИЕ:

дружеството не разпределя печалбата за 2012 г. под формата на дивидент, а същата остава като неразпределен положителен финансов резултат.

По девета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а именно: Управителният съвет предлага *Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2013 г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по единадесета точка от дневния ред.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2013 г.

По десета точка от дневния ред:

Избор на одитен комитет на „Химснаб България” АД, определяне на броя, мандата и



възнагражденията на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

По тази точка от дневния ред бяха направени обсъждания, при които се изясни, че дружеството не покрива критериите по чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. В тази връзка беше направено предложение функциите на одитен комитет да бъдат изпълнявани от членовете на съвета на директорите на дружеството.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Функциите на одитен комитет на «Химснаб България» АД ще се изпълняват от членовете на съвета на директорите на дружеството.

По единадесета точка от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД.

Беше разгледан предложението от Съвета на директорите проект: Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Химснаб България» АД. Направено беше предложение общото събрание да присъди решение за одобряване на предложението документ.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Химснаб България” АД

По дванадесета точка от дневния ред:

От акционера «Проучване и добив на нефт и газ» АД беше поставен въпросът за приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на «Химснаб България» АД за дейността му през 2012г.

Директорът за връзки с инвеститорите г-жа Даниела Тодорова присъства лично на общото събрание и е представила доклад за дейността си през 2012г., който присъства в материалите на общото събрание.

Докладът на директора за връзки с инвеститорите беше представен от г-жа Тодорова и беше обсъден от акционерите.

Председателят на общото събрание направи предложение да се приеме от общото събрание на акционерите доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 371 001 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 371 001 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното



РЕШЕНИЕ:


Общото събрание на акционерите на «Химснаб България» АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за "Българска фондова борса – София" АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Веселин Димитров Рачанов

СЕКРЕТАР:


Талина Стефанова Тодорова

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Елена Кравчева


Маргарета Учева