

## ПРОТОКОЛ

От заседание на Извънредното Общо събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, проведено на 26.03.2014 г.

Днес, 26 март 2014 г. на адреса по седалище и управление на дружеството в гр. София, ул. „Складова база“ № 1, се проведе заседание на Извънредното общо събрание на акционерите на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД, при дневен ред и проекти за решения, надлежно обявени в Търговски регистър с акт за вписване № 20140129130144 и на интернет страницата на дружеството [www.chimsnab-bilgaria.com](http://www.chimsnab-bilgaria.com), секция „Информация за инвеститори“, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

На първата обявена дата за провеждане на Извънредното общо събрание – 11.03.2014 г. – в съответствие с разпоредбите от Устава на дружеството и чл. 227 от Търговския закон, не беше представен нужният за законното провеждане на събранието кворум.

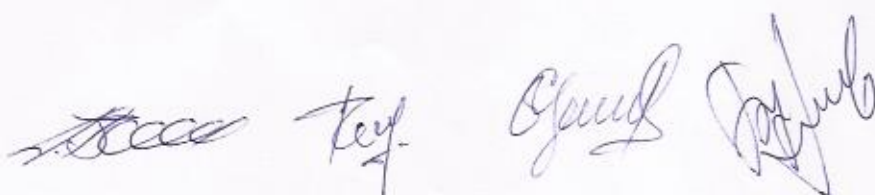
Поради това и в съответствие с Устава на дружеството и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, и съгласно надлежно публикувана покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София в Търговски регистър при Агенция по Вписванията, Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството следва да се проведе на 26.03.2014 г. от 10.00 часа на същото място – гр. София, ул. „Складова база“ № 1 и при същия дневен ред, като същото ще бъде законно, независимо от представеният на него капитал.

Във връзка с посоченото по-горе, Изпълнителният директор Константин Василев Василев, съобщи, че на обявената втора дата за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.00 часа от общо 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са представени 1 219 503 акции, представляващи 48,90 % от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД са регистрирани 16 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 правото 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 дружеството, чиито акции са били предмет на публично представяне.

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

На Общото събрание присъстват следните лица неакционери: Даниела Кръстева Тодорова, Красимир Димитров Брумов и Стефка Василева Церянова.



Беше подложено на гласуване процедурното предложение на Общото събрание да присъстват: Даниела Кръстева Тодорова, Красимир Димитров Брумов и Стефка Василева Церянова, които не са акционери – без право на глас. Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъстват Даниела Кръстева Тодорова, Красимир Димитров Брумов и Стефка Василева Церянова които не са акционери – без право на глас.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 219 503 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“ 1 219 503 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 провеждане на извънредното заседание на 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 Константин Василев Василев, за секретар – Даниела Кръстева Тодорова, за преброители на гласовете Красимир Димитров Брумов и Стефка Василева Церянова.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира за ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД, както следва:**

- Константин Василев Василев – за Председател на Общото събрание;
- Даниела Кръстева Тодорова – за Секретар на Общото събрание;
- Красимир Димитров Брумов и Стефка Василева Церянова – за Преброители на гласовете на Общото събрание.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 219 503 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“ 1 219 503 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

Изпълнителния директор на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД 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 заседанието обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД, обявена в Търговски регистър с акт за вписване № 20140129130144, са посочени дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането при липсата 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 са изпратени в Комисията за Финансов Надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от „Централен депозитар“ АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрирането се извършва съгласно този списък.

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

1. Вземане на решение за освобождаване на Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството и освобождаването му от отговорност за дейността му до настоящия момент.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и освобождава Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството и го освобождава от отговорност за дейността му до настоящия момент.“

2. Вземане на решение и избор на нов член на Съвета на директорите, а именно: Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София взема решение и избира нов член на Съвета на директорите, а именно Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12.“

3. Вземане на решение и определяне размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и определя размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение.“

4. Разни

5. Вземане на решение и предоставяне правомощия на изпълнителния директор на да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.“

Председателят на Общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да присма решения само по обявения ред, тъй като не присъстват и не са надлежно 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.

Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите на заседанието акционери на дружеството, че на 06.03.2014 г. е постъпило Уведомление от Председателя на КФН Изх. № РГ-05-1013-1/06.03.2014 г., с което, поради допуснатото нарушение на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, дружеството е задължено да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 11.03.2014 г., съответно за 26.03.2014 г. при липса на кворум, със следното съдържание: „Т. 1. Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаването от отговорност на Николай Янчев Петров за дейността му до настоящия момент.“

**Поради тази причина, Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че обявеният дневен ред за настоящото заседание на извънредното общо събрание на акционерите на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД ще бъде подложен на разглеждане в следната редакция:**

1. Вземане на решение за освобождаване на Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и освобождава Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството.“

2. Вземане на решение и избор на нов член на Съвета на директорите, а именно: Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459,

притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София взема решение и избира нов член на Съвета на директорите, а именно Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12.“

3. Вземане на решение и определяне размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и определя размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение.“

4. Разни

5. Вземане на решение и предоставяне правомощия на изпълнителния директор на да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.“

След което предложи да се гласува процедурно решение по приемане за разглеждане на така поставените и обявени въпроси от дневния ред След проведено гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание одобрява следния дневен ред, по който ще протече настоящото заседание, съгласно обявената покана за свикването на извънредното общо събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД и в съответствие с постъпило Уведомление от Председателя на КФН Изх. № РГ-05-1013-1/06.03.2014 г., както следва:

1. Вземане на решение за освобождаване на Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и освобождава Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството.“

2. Вземане на решение и избор на нов член на Съвета на директорите, а именно: Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София взема решение и избира нов член на Съвета на директорите, а именно Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010

г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, ех. А, ет. 4, ап. 12.»

3. Вземане на решение и определяне размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и определя размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение.“

#### 4. Разни

5. Вземане на решение и предоставяне правомощия на изпълнителния директор на да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.“

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 219 503 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“ 1 219 503 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

#### Общото събрание пристъпи към разглеждане на въпросите по точките от дневния ред:

##### По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване на Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и освобождава Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството“, след което даде думата за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Такива не бяха направени.  
Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 219 503 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“ 1 219 503 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 взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД освобождава Николай Янчев Петров, ЕГН 8004249125 от длъжността Член на съвета на директорите на дружеството.**

**По точка втора от дневния ред:**

*Вземане на решение и избор на нов член на Съвета на директорите, а именно: Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12*

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и избира нов член на Съвета на директорите, а именно: Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12“, след което даде думата за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Такива не бяха направени.

Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 219 503 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“ 1 219 503 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 взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и избира нов член на Съвета на директорите, а именно: Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, притежаваща л.к. № 641792541, издадена на 28.12.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Надежда 1, 153, вх. А, ет. 4, ап. 12

**По точка трета от дневния ред:**

*Вземане на решение и определяне размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение.*

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и определя размера на получаваното от новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение в размер на 500,00 лв.“, след което даде думата за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Такива не бяха направени.

Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решение.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 219 503 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“ 1 219 503 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 взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и определя размера на получаваното от

**новоизбрания член на Съвета на директорите възнаграждение в размер на 500,00 лв.**

**По точка четвърта от дневния ред:**

Разни – не бяха взети решения.

**По точка пета от дневния ред:**

Вземане на решение и предоставяне правомощия на изпълнителния директор на да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това“, след което даде думата за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Такива не бяха направени.

Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решение.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 219 503 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“ **1 219 503** 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 взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, гр. София, взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на да заяви за вписване по партида на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред при необходимост от това, както и да извършва необходими промени във връзка с това.

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 извънредното заседание на общото събрание на акционерите, проведено на 26.03.2014 г. в гр. София в 11,15 часа.

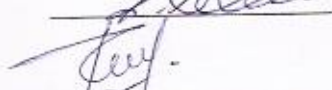
Настоящия протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра: един за протоколната книга, един за Търговски регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за „Българска фондова борса – София“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



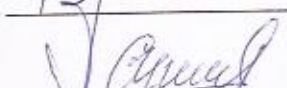
Константин Баскин

СЕКРЕТАР:



Даниела Тодорова

ПРЕБРОИТЕЛ:



Силвия Узунова

ПРЕБРОИТЕЛ:



Александър Юрков