

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на
“ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, проведено на 16.07.2017 г.

Днес, 16.07.2017 г., 13.00 часа, 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 и на интернет страницата на дружеството – <http://www.chimsnab-bulgaria.com/>, секция “Информация за инвеститори”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

На първоначално обявената в Търговския регистър дата 27.06.2017г. за провеждане на редовно годишно от общо събрание 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са били представени 1 129 886 броя акции, представляващи 45, 3 % от капитала на дружеството. Съставени са списък на акционерите и протокол, в който е констатирано, че не е налице изискуемият съгласно чл. 227 от ТЗ кворум за вземане на решения по обявения в поканата дневен ред на общото събрание.

Настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на дата 16.07.2017г. се провежда по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон. Датата на настоящото заседание е посочена в поканата за първото заседание.

Общото събрание се откри от изп. директор Константин Василев Василев, който съобщи, че съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ заседанието е законно, независимо от представения на него капитал.

За участие в Общото събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД са регистрирани 7 акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

За участие в събранието са регистрирани 1 166 686 броя акции с право на глас с номинална стойност 1 (един лева) от общо 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири шестстотин тридесет и един/ броя безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една или 46,767 % от капитала на дружеството.

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, Емилия Димитрова Шатерова, Николай Петров Меченов.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Даниела Кръстева Тодорова, Емилия Димитрова Шатерова, Николай Петров Меченов, 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 събранието да присъстват, Даниела Кръстева Тодорова, Емилия Димитрова Шатерова, Николай Петров Меченов, които не са акционери - без право на глас.



Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

- “ЗА”:
1166686 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 Константин Василев Василев, за секретар – Даниела Кръстева Тодорова и за преброители – Емилия Димитрова Шатерова, Николай Петров Меченов

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 “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, както следва:

- Константин Василев Василев – за председател на общото събрание,
- Даниела Кръстева Тодорова – за секретар на общото събрание,
- Емилия Димитрова Шатерова и Николай Петров Меченов - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

- “ЗА”:
1166686 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 Константин Василев Василев 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, 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. За провеждане на настоящото – второ заседание са изминали 14 от насрочването на първото, съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ. 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 събрание 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 и представен списък към 02.07.2017г. 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 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2016 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2016 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 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 2016 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя



печалбата за 2016 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2017 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 2016г.;

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г. Проект за решение: ОС приема доклада на съвета на директорите, който през 2016г. е изпълнявал функциите на одитен комитет съгласно чл. 40е от ЗНФО.

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

13. Приемане и одобряване на доклада на съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД.

14. Одобряване на правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проект за решение – ОС, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството, приет от Управителния съвет на дружеството и съдържащ се в материалите по дневния ред на събранието.

15. 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.

Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1166686** 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:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2016 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

3. Одобряване и присмане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2016 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 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 2016 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2016 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2016 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2017 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 2016г.;

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г. Проект за решение: ОС приема доклада на съвета на директорите, който през 2016г. е изпълнявал функциите на одитен комитет съгласно чл. 40е от ЗНФО.

12. Избор на одитен комитет на „Химснаб България“ АД, определяне на броя, мандата и възнагражденията на членовете на одитния комитет, съгласно Закона за независимия финансов одит. Проект за решение – ОС, на 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;

13. Приемане и одобряване на доклада на съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява

доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД.

14. Одобряване на правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проект за решение – ОС, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството, приет от Управителния съвет на дружеството и съдържащ се в материалите по дневния ред на събранието.

15. 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 - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1166686** 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

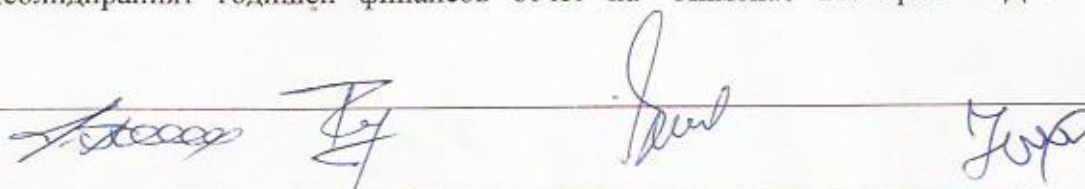
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

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 2016 г., Докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., провереният и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2016 г., Годишният консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2016 г., Докладът на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2016 г. и Консолидираният годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2016 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 2016 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

"ЗА": **1166686** 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:

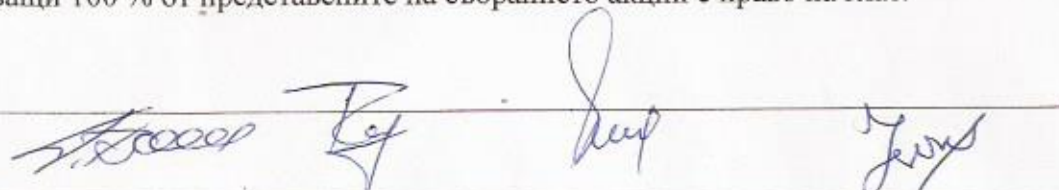
Общото събрание на акционерите приема Доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2016 г.

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 2016 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.



“ЗА”: 1166686 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 2016 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 2016 г.;

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1166686 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 2016 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 2016 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1166686** 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 2016г.

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 2016 г.;*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1166686** 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 2016 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 2016 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1166686** 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 консолидирания годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2016 г.

По седма точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

Председателят на Общото събрание 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 2016 г.*, и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма 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 седма точка от дневния ред на събранието.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1166686** 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 2016 г.

По осма точка от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а именно: дружеството не разпределя печалбата за 2016 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 осма 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 осма точка от дневния ред.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции,

представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1166686** 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 2016 г. под формата на дивидент, а същата остава като неразпределен положителен финансов резултат.

По девета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а именно: СД предлага *Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2017 г.*

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

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **1166686** броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1166686** 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 специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2017 г.

По десета точка от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а именно: ОС присма доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Директорът за връзки с инвеститорите г-жа Даниела Тодорова присъства лично на общото събрание и е представила доклад за дейността си през 2016г., 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 2016г.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1166686 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 2016г.

По единадесета точка от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а именно: ОС приема доклада на съвета на директорите, който през 2016г. е изпълнявал функциите на одитен комитет съгласно чл. 40е от ЗНФО.

На общото събрание беше представен доклада на съвета на директорите, който през 2016г. е изпълнявал функциите на одитен комитет съгласно чл. 40е от ЗНФО.

Председателят на събранието направи предложение общото събрание да приеме доклада.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1166686 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:

приема доклада на съвета на директорите, който през 2016г. е изпълнявал функциите на одитен комитет съгласно чл. 40е от ЗНФО.

По дванадесета точка от дневния ред:

Избор на одитен комитет на „Химснаб България” АД, определяне на броя, мандата и възнагражденията на членовете на одитния комитет, съгласно Закона за независимия финансов одит.



Бяха направени следните предложения: одитния комитет да е в състав от трима члена с мандат от 3 години, възнаграждение: 250 лева годишно за всеки член на одитния комитет. За членове на одитния комитет бяха предложени: Зорница Красимилова Алексова; Богомила Иванова Ананиева; Емилия Димитрова Шатерова.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1166686** 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:

Одитния комитет на дружеството е в състав от трима члена с мандат от 3 години; възнаграждение: 250 лева годишно за всеки член на одитния комитет. Избира за членове на одитния комитет Зорница Красимилова Алексова; Богомила Иванова Ананиева; Емилия Димитрова Шатерова.

По тринадесета точка от дневния ред:

Приемане и одобряване на доклада на съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД.

Беше разгледан предложението от Съвета на директорите доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ АД.

Направено беше предложение общото събрание да приеме и одобри предложението доклад.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.



“ЗА”: 1166686 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 одобрява доклада за 2016г. на съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Химснаб България” АД

По четиринадесета точка от дневния ред:

Одобряване на правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО.

Направено беше предложение общото събрание да приеме и одобри приетия от съвета на директорите **Правилник (Статута) на одитния комитет на «Химснаб България» АД.**

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1166686 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1166686 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 основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО одобрява Правилника (Статута) на одитния комитет на «Химснаб България» АД приет от съвета на директорите на дружеството.



По петнадесета точка от дневния ред – Разни, не бяха направени никакви предложения, поради което по същата не бяха приети решения от общото събрание на акционерите

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:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:

