

П Р О Т О К О Л

от редовно Общо събрание на акционерите на
"ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД, проведено на 30 юли 2012 г.

Днес, 30 юли 2012 г., в заседанието 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 на вписване 20120629092950 и на интернет страницата на дружеството <http://www.chimsnab-bulgaria.com/>, секция "Информация за инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗПЗК.

Общото събрание се откри от 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 16.00 ч. от общо 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са представени 1413638 броя акции, представляващи 56,67 % от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД са регистрирани 10 броя акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и упълномощени 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 ЗПЗК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане и удостоверения за актуално състояние.

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

На Общото събрание на акционерите присъстват и следните лица неакционери – Мира Кралева Боева, Магдалена Бисерова Илкова, Даниела Кръстева Тодорова и Вероника Евтимова Любомирова.

Предвид изискването на Търговския закон, на гласуване беше подложено процедурното предложение да се разреши оставането на заседанието на Общото събрание да присъстват и лица-неакционери в дружеството, 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 заседанието на Общото събрание на акционерите да присъстват и следните лица-неакционери в дружеството: Мира Кралева Боева, Магдалена Бисерова Илкова, Даниела Кръстева Тодорова и Вероника Евтимова Любомирова, без право на глас.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

"ЗА": **1413638** броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

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 избрана Мира Кралева Боева, за секретар – Магдалена Бисерова Илкова и за преброятели – Даниела Кръстева Тодорова и Вероника Евтимова Любомирова.

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:

- Мира Кралева Боева – за председател на общото събрание,
- Магдалена Бисерова Илкова – за секретар на общото събрание,
- Даниела Кръстева Тодорова и Вероника Евтимова Любомирова - за преброятели на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Г-н Константин Василев покани избраните длъжностни лица да заемат местата си и да започнат да изпълняват своите функции за които са избрани.

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че съгласно извършената регистрация на настоящото Общо събрание на акционерите не присъствуват и не са представени 100% от акционерите на дружеството, поради което настоящото заседание на Общото събрание ще протече по следния дневен ред съгласно поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на «Химснаб България» АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20120629092950, както следва:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на «Химснаб България» АД за 2011 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на «Химснаб България» АД за 2011 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

3. Одобряване и присване на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2011 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2011 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на «Химснаб България» АД за 2011 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на

“Химснаб България” АД за 2011 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2011 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 2011 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2011 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2011 г.;

7. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.;

8. Избор на регистриран одитор за 2012 г. Проект за решение – ОС избира предложението от съвета на директорите 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 2012 г.;

9. Разпи.

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. Тя 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 на вписване 20120629092950) беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява следния дневен ред по който ще протече настоящото заседание, съгласно поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Химснаб България” АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20120629092950, както следва

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2011 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2011 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на

дружеството за 2011 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2011 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2011 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2011 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2011 г. за 2011 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2011 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 2011 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2011 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2011 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.;

8. Избор на регистриран одитор за 2012 г. Проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите 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 2012 г.;

9. Разни.

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

Председателят на Общото събрание даде думата на Йордан Стефанов Йорданов, упълномощен представител на акционера „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, акционер-юридическо лице с 291 666 броя акции, които направи следното предложение: Въпросите по точки първа до шеста включително да бъдат разглеждани заедно.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Направеното предложение беше подложено на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка 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 2011 г., Докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., провереният и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2011 г., Годишният консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2011 г., Докладът на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2011 г. и Консолидираният годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2011 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 събранията.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Председателят на събранията 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 2011 г.*

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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

"ЗА": 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас

"ПРОТИВ": 0 броя акции

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Председателят на събранията подлежи 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 2011 г.*

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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

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.;*

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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на събранията 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 2011 г.;*

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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

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.*

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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на събранията 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 2011 г.*

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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По седма точка от дневния ред:

Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.

Председателят на Общото събрание Мира Босва 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 2011 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 събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По осма точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2012 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите, а именно: *Съвета на директорите предлага Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2012 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България“ АД за 2012 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 постъпващото предложение за решение по осма точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2012 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химсиаб България“ АД за 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По девета точка от дневния ред:

Разни

От акционерите «Проучване и добив на нефт и газ» АД беше поставен въпросът за приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на «Химсиаб България» АД за дейността му през 2011 г.

Директорът за връзки с инвеститорите г-жа Даниела Тодорова присъства лично на общото събрание и представи доклада си за дейността си през 2011 г., 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 2011 г.

Присъстви се към гласуване по така направеното предложение да приемат решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на «Химсиаб България» АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции с право на глас.

“ЗА”: 1413638 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранията акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

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:


_____
_____