

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на правото на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник, може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Химснаб България“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде PDF формат.
- Упълномощителят уведомява по електронен път „Химснаб България“ АД за изгответо пълномощно като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл, чрез електронна поща на адрес: vasilev@chimsnab-bulgaria.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Химснаб България“ АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16,30 часа на работния ден, прихождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник, следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посоченото по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

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

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в



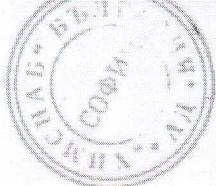
регистрите на „Централен Депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – т.e. 03.12.2013 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9,30 часа в деня на събранието – 03.12.2013 г. и приключва в 10,00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично посмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подpis на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание, поканат и образецът на пълномощно, са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. „Складова база“ № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявян на настоящата покана в Търговски регистър. Поканата, заедно с писмените материали и образеца на пълномощно, са публикувани в посочената по-горе интернет страница на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 02.01.2014 г. в 10.00 часа на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай, нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен директор:
Константин Василев



Адв. К. Димитрова