

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Общото събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, 11.03.2014 г., 10.00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, кв. Илиенци, ул. "Складова база" №1, се проведе Общо събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД, съгласно оповестеното в поканата за свикване на общото събрание, закона и устава на дружеството.

Общото събрание се откри от Изпълнителни директор Константин Василев Василев, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД към 10.00 ч. от общо 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са представени 764 647 броя акции, представляващи 30.65 % от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД са регистрирани 7 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: Даниела Кръстева Тодорова, Красимир Димитров Бурмов, Стефка Василева Церянова.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Даниела Кръстева Тодорова, Красимир Димитров Бурмов, Стефка Василева Церянова, 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, Красимир Димитров Бурмов, Стефка Василева Церянова, които не са акционери - без право на глас.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 764 647 акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

"ЗА":	764 647 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 – Красимир Димитров Бурмов и Стефка Василева Церянова.

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,
- Красимир Димитров Бурмов и Стефка Василева Церянова - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

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

- "ЗА": **764 647** 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 не е налице изискуемият съгласно чл. 227 от ТЗ кворум за вземане на решения по обявения в поканата дневен ред на общото събрание: представени са 764 647 броя акции, представляващи 30.65 % от капитала на дружеството.

След извършване на горната констатация, председателят закри Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Василев Василев

СЕКРЕТАР: Даниела Тодорова

ПРЕБРОИТЕЛИ: Стефка Василева Церянова Красимир Бурмов