

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ХИМИМПОРТ" АД**

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Управителният съвет на "ХИМИМПОРТ" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД на 05.07.2010 г. от 16.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул."Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2009 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;
8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2009 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение.
9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. и увеличаване на фонд «Резервен». Проект за решение – ОС не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2009 г. и увеличава фонд "Резервен" съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение ;
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. Проект за решение – ОС освобождава от