

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД, проведено на 28 юли 2011 г.

Днес, 28 юли 2011 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. ”Стефан Караджа” № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20110622154924/22.06.2011 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://chimimport.bg>, секция “Информация за инвеститори”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Велислава Балтова, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 16.00 ч. от общо 150 875 596 /сто и петдесет милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и шест/ броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас (акции клас „А”), са представени 125 477 371 броя акции, представляващи 83,17 на сто от от общия брой акции с право на глас (акции клас «А») или 52,36 на сто от целия капитал на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на “Химимпорт” АД са регистрирани 5 (пет) акционера - физически лица и 8 (осем) 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 събранието присъстват г-н Александър Керезов – Заместник-председател на Управителния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД и г-н Миролуб Иванов – член на Управителния съвет на “ХИМИМПОРТ” АД.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Магдалена Бисерова Илкова, Мира Кралева Желязкова и Димитър Илиев Жилев, които не са акционери. 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 Магдалена Бисерова Илкова, Мира Кралева Желязкова и Димитър Илиев Жилев, които не са акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 125 477 371 броя акции, представляващи 83,17 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 52,36 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 125 477 371 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 «ХИМИМПОРТ» АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Велислава Георгиева Балтова, за секретар – Мира Кралева Желязкова и за преброители – Димитър Илиев Жилев и Магдалена Бисерова Илкова.

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 «ХИМИМПОРТ» АД, както следва:

- Велислава Георгиева Балтова – за председател на общото събрание,
- Мира Кралева Желязкова – за секретар на общото събрание,
- Димитър Илиев Жилев и Магдалена Бисерова Илкова - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 125 477 371 броя акции, представляващи 83,17 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 52,36 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 125 477 371 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на Общото събрание Велислава Балтова обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на «Химимпорт» АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20110622154924/22.06.2011 г., 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. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на «Химимпорт» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://chimimport.bg>, секция “Информация за инвеститори”. В съответствие с