

**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 1 юли 2013 г. от 16.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2012 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2012 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" за 2012 г.;

7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2012 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2012 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2012 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;