

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на
"ХИМИМПОРТ" АД, проведено на 29 юни 2018 г.

Днес, 29 юни 2018 г., 16 ч., 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 20180525142510 /25.05.2018 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 Веселин Вангелов, който 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. Към 16.00 ч. от общо 239 646 267 /двеста тридесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем/ броя обикновени, безналични акции с право на глас, са представени 186 691 542 /сто осемдесет и шест милиона шестстотин деветдесет и една хиляди петстотин четиридесет и два/ броя обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 77.90% от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "Химимпорт" АД са регистрирани 9 (десет) акционера - физически лица, 5 (пет) 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 присъства г-н Александър Керезов – заместник-председател на Управителния съвет на „Химимпорт“ АД

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Мира Кралева Боева, Магдалена Бисерова Илкова, Веселин Димитров Вангелов и Галина Стефанова Тодорова, които не са акционери. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 % от капитала на дружеството:

"ЗА":	186 691 542 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъстват Мира Кралева Боева, Мира Кралева Боева, Магдалена Бисерова Илкова, Веселин Димитров Вангелов и Галина Стефанова Тодорова, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено от името на акционера „Инвест Кепитъл“ АД за председател на общото събрание да бъде избран Веселин Димитров Вангелов, за секретар – Галина Стефанова Тодорова и за преброятели – Мира Кралева Боева и Магдалена Бисерова Илкова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	186 691 542 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД, както следва:

- Веселин Димитров Вангелов – за председател на общото събрание,
- Галина Стефанова Тодорова за секретар на общото събрание,
- Мира Кралева Боева и Магдалена Бисерова Илкова - за преброятели на гласовете.

Председателят на Общото събрание, Веселин Вангелов, 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 20180525142510 /25.05.2018 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 разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2017 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско

предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2017 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 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 2017 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2017 г.

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.;

11. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2018 г.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Премина се към гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред на събранието.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по първа точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2017 г.*

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

"ЗА": 186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
"ПРОТИВ": 0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2017 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по втора точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.*

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

"ЗА": 186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
"ПРОТИВ": 0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по трета точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2017 г.*

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”: 186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по четвърта точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2017 г.*

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”: 186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2017 г.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по пета точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г.;*

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”: 186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2017 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по шеста точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2017 г.*

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

"ЗА":	186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2017 г.

По седма точка от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че докладът на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. също е представен като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните надзорни органи и е публикуван на интернет страницата на дружеството, след което представи на присъстващите акционери предложението за решение на Управителния съвет на "Химимпорт" АД, а именно: *"Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г."*

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по седма точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по седма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

"ЗА":	186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

По осма точка от дневния ред:

Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Химимпорт" АД за 2017 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Управителния съвет на "Химимпорт" АД - Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Химимпорт" АД за 2017 г.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

"ЗА":	186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Химимпорт" АД за 2017 г.

По девета точка от дневния ред:

Разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Управителния съвет за решение по тази точка, а именно:

Общото събрание на акционерите разпределя дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на «Химимпорт» АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на дивидент на акционерите по издадените обикновени акции от капитала на Дружеството, като разпределя част от печалбата за 2017 г. за изплащане на брутен дивидент от 0.063 лв. (шест цяло и три стотинки) за една обикновена акция.

Общата сума на предложеният за разпределяне дивидент за финансовата 2017 г. е в размер на 15 097 714 лева (петнадесет милиона деветдесет и седем хиляди седемстотин и

четиринадесет лева). Право на дивидент имат притежателите на акции от капитала на дружеството към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Гласувания дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на „Централния депозитар“ АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат гарантирания дивидент чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка“ АД в страната.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по девета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите разпределя дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на «Химимпорт» АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на дивидент на акционерите по издадените обикновени акции от капитала на Дружеството, като разпределя част от печалбата за 2017 г. за изплащане на брутен дивидент от 0.063 лв. (шест цяло и три стотинки) за една обикновена акция.

Общата сума на предложеният за разпределяне дивидент за финансовата 2017 г. е в размер на 15 097 714 лева (петнадесет милиона деветдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет лева). Право на дивидент имат притежателите на акции от капитала на дружеството към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Гласувания дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на „Централния депозитар“ АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат гарантирания дивидент чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка“ АД в страната.

По десета точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния



съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по десета точка от дневния ред на събранието - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.;

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Химимпорт” АД освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

По единадесета точка от дневния ред:

Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Председателят на събранието посочи, че съгласно публикуваните материали по тази точка от дневния ред Управителния съвет е направил предложение да бъде продължен мандата на досегашните членове на Надзорния съвет с нов петгодишен мандат, считано от датата на настоящото общо събрание.

Други предложения за гласуване по тази точка от дневния ред не постъпиха. Беше направено предложение да се подложи на отделно гласуване продължаването на мандата на независимия член на НС Марияна Ангелова Баждарова, като в гласуването да не участва мажоритарния акционер Инвест Кепитъл АД, притежаващ 174 847 247 (сто седемдесет и четири милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди двеста четиридесет и седем) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 72.96% от капитала на „ХИМИМПОРТ“ АД

Пристъпи се към отделно гласуване по така направеното предложение.

По предложението за продължаване на мандата на “Инвест Кепитъл” АД, ЕИК 831541734 (с предишно наименование „Химимпорт Инвест“ АД), „ЦКБ Груп“ ЕАД, ЕИК 121749139 с нов петгодишен срок, считано от датата на настоящото общо събрание.

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”: 186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Продължава мандата на членовете на надзорния съвет на “Инвест Кепитъл” АД, ЕИК 831541734 (с предишно наименование „Химимпорт Инвест“ АД), „ЦКБ Груп“ ЕАД, ЕИК 121749139 с нов петгодишен срок, считано от датата на настоящото общо събрание.

По предложението за продължаване мандата на независимия член на надзорния съвет Марияна Ангелова Баждарова с нов петгодишен срок, считано от датата на настоящото общо събрание.

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 11 844 295 броя акции (без акциите на мажоритарния акционер Инвест Кепитъл АД), представляващи 4,942 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”: 11 844 294 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Продължава мандата на независимия член на надзорния съвет Марияна Ангелова Баждарова с нов петгодишен срок, считано от датата на настоящото общо събрание.

По дванадесета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че в материалите за настоящото Общо събрание, на основание чл. 108, ал. 6 от Закона за независимия финансов одит, е представена и препоръка от Одитния комитет за избор на регистриран одитор.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по настоящата точка, а именно: *„Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидираня годишен финансов отчет на „Химимпорт“ АД за 2018 г.“*

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по единадесета точка от дневния ред.

След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 186 691 542 броя акции, представляващи 77.90 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	186 691 541 броя акции, представляващи 99,999 на сто от представения на събраието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	1 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:


Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Химимпорт“ АД за 2018 г.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.


Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Веселин Димитров Вангелов/

СЕКРЕТАР:


/Галина Стефанова Тодорова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/Мира Кралева Боева/


/Магдалена Бисерова Илкова/