

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на
“ХИМИМПОРТ” АД, проведено на 22 декември 2025 г.

Днес, 22.12.2025 г., 16ч., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. ”Стефан Караджа” № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър 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 Дина Кръстева Паскова, 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. 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 174 135 779 броя обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 72,66 % от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на “Химимпорт” АД са регистрирани 3-ма акционера-юридически лица, представлявани от техните законни 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-жа Дина Паскова, директор за връзки с инвеститорите на „Химимпорт” АД.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Дина Кръстева Паскова, Веселин Димитров Вангелов, Цветелина Асенова Пеева и Елена Николова Драганова, 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 - 174135779 броя акции, представляващи 72,66 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174 135 779 броя акции, представляващи 100 % 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** Дина Кръстева Паскова, Веселин Димитров Вангелов, Цветелина Асенова Пеева и Елена Николова Драганова, които не са акционери.

За деловото провеждане на 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 – Дина Кръстева Паскова и за преброители – Елена Николова Драганова и Цветелина Асенова Пеева. 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 - 174135779 броя акции, представляващи 72,66 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174 135 779 броя акции, представляващи 100 % 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 Общото събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД, както следва:

- Веселин Димитров Вангелов – за председател на общото събрание,
- Дина Кръстева Паскова - за секретар на общото събрание,
- Елена Николова Драганова и Цветелина Асенова Пеева - за преброители на гласовете.

Председателят на Общото събрание, Веселин Димитров Вангелов, обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на Общото събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД, обявена в Търговския регистър 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:

Точка първа и единствена:

Овластяване на Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка в обхвата на чл. 114, ал. 1, т.3, предложение второ от ЗППЦК със следните параметри:

- Вид на договора: Договор за кредит
- Страни по договора: Уникредит Булбанк АД с ЕИК 831919536 – кредитор, Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД с ЕИК 148045472 – кредитополучател и Химимпорт АД с ЕИК 000627519 – (поръчител)
- размер на кредита - 19 667 000,00 евро. /деветнадесет милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди евро/
- цел на кредита – Реконструкция на действаща писта и перон на летище Бургас.
- срок на кредита – седемдесет и два месеца
- гратисен период и усвояване – дванадесет месеца
- лихва - 3М EURIBOR + 1.45%
- срок за усвояване – до 3 месеца от датата на договора за кредит, но не по-късно от 31.12.2025г.
- начин на погасяване – Равни тримесечни вноски след изтичане на гратисния период
- Такса за одобрение на кредит -0,30%.
- Такса ангажимент – 0,30%
- Допълнителни продажби - Не по-малко от 25% от транзакционния бизнес на компанията
- Обезпечаване на кредита - Поръчителство от Химипорт АД.

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.

Проект за решение – общото събрание овластява управителния съвет на дружеството да сключи сделката.

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 и единствена от дневния ред, а именно: общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделка в обхвата на чл. 114, ал. 1, т.3, предложение второ от ЗППЦК със следните параметри:

- Вид на договора: Договор за кредит
- Страни по договора: Уникредит Булбанк АД с ЕИК 831919536 – кредитор, Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД с ЕИК 148045472 – кредитополучател и Химимпорт АД с ЕИК 000627519 – (поръчител)
- размер на кредита - 19 667 000,00 евро. /деветнадесет милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди евро/
- цел на кредита – Реконструкция на действаща писта и перон на летище Бургас.
- срок на кредита – седемдесет и два месеца
- гратисен период и усвояване – дванадесет месеца
- лихва - 3М EURIBOR + 1.45%
- срок за усвояване – до 3 месеца от датата на договора за кредит, но не по-късно от 31.12.2025г.
- начин на погасяване – Равни тримесечни вноски след изтичане на гратисния период
- Такса за одобрение на кредит -0,30%.
- Такса ангажимент – 0,30%
- Допълнителни продажби - Не по-малко от 25% от транзакционния бизнес на компанията
- Обезпечаване на кредита - Поръчителство от Химипорт АД.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 174 135 779 броя акции, представляващи 72,66 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174135779 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделка в обхвата на чл. 114, ал. 1, т.3, предложение второ от ЗППЦК със следните параметри:

- Вид на договора: Договор за кредит
- Страни по договора: Уникредит Булбанк АД с ЕИК 831919536 – кредитор, Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД с ЕИК 148045472 –

кредитополучател и Химимпорт АД с ЕИК 000627519 – (поръчител)

- размер на кредита - 19 667 000,00 евро. /деветнадесет милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди евро/

- цел на кредита – Реконструкция на действаща писта и перон на летище Бургас.

- срок на кредита – седемдесет и два месеца

- гратисен период и усвояване – дванадесет месеца

- лихва - 3M EURIBOR + 1.45%

- срок за усвояване – до 3 месеца от датата на договора за кредит, но не по-късно от 31.12.2025г.

- начин на погасяване – Равни тримесечни вноски след изтичане на гратисния период

- Такса за одобрение на кредит -0,30%.

- Такса ангажимент – 0,30%

- Допълнителни продажби - Не по-малко от 25% от транзакционния бизнес на компанията

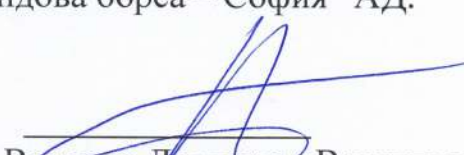
- Обезпечаване на кредита - Поръчителство от Химипорт АД.

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.

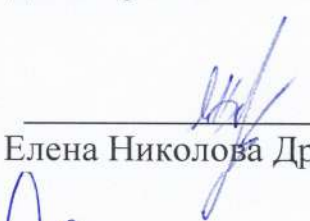
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

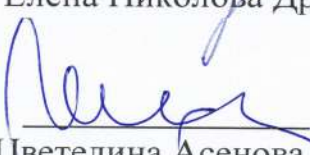

Веселин Димитров Вангелов

СЕКРЕТАР:


Дина Кръстева Паскова

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Елена Николова Драганова


Цветелина Асенова Пеева

