

**“ХИМИМПОРТ” АД - СОФИЯ**  
**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**ПРОТОКОЛ**

Днес, 11 май 2017 г., в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, се състоя заседание на Управителния съвет на “ХИМИМПОРТ” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление ул. “Стефан Караджа” № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 000627519.

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Иво Каменов Георгиев,
2. Цветан Цанков Ботев,
3. Александър Димитров Керезов,
4. Никола Пеев Мишев,
5. Миролюб Панчев Иванов.

След проверка, съобразно чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, бе установено, че е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието и могат да се приемат валидни и законосъобразни решения по всички въпроси от дневния ред.

Членовете на Управителния съвет единодушно решиха заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на текст на покана за свикване на редовно Общо събрание на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;
4. Приемане на Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.);
5. Разни.

След проведените разисквания, Управителният съвет с **единодушие** взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По първа точка от дневния ред:**

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 27 юни 2017 г. от 16.00 часа, а при липса на кворум на тази дата – на 14 юли 2017 г. от 16.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2.

***Редовното (годишно) Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:***

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 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 2016 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2016 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегирани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2016 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегирани акции, дължим за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г., съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС разпределя дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на “Химимпорт” АД, съгласно предложение за решение на Управителния съвет на дружеството, съдържашо се в материалите за събранието;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г.;

12. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството. Проект за решение – ОС взема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството, съгласно предложение на Управителния съвет, съдържашо се в материалите по дневния ред на събранието;

13. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема изменения и допълнения на Устава на дружеството, съгласно предложение за решение на Управителния съвет на дружеството.

14. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2016 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 2016 г.

15. Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). Проект за решение - ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието;

16. Одобряване на правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проект за решение – ОС, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството, приет от Управителния съвет на дружеството и съдържащ се в материалите по дневния ред на събранието.

### **По втора точка от дневния ред:**

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100г, ал.1 и 3 от ЗППЦК покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ“ АД със следния текст:

„ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХИМИМПОРТ“ АД

### **ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ХИМИМПОРТ“ АД**

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 27 юни 2017 г. от 16.00 часа, а при липса на кворум на тази дата – на 14 юли 2017 г. от 16.00 ч., 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 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 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 2016 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” за 2016 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2016 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегирани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2016 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегирани акции, дължим за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г., съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС разпределя дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на “Химимпорт” АД, съгласно предложение за решение на Управителния съвет на дружеството, съдържащо се в материалите за събранието;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2017 г.;

12. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството. Проект за решение – ОС взема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството, съгласно предложение на Управителния съвет, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието;

13. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема изменения и допълнения на Устава на дружеството, съгласно предложение за решение на Управителния съвет на дружеството.

14. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2016 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 2016 г.

15. Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). Проект за решение - ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието;

16. Одобряване на правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проект за решение – ОС, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството, приет от Управителния съвет на дружеството и съдържащ се в материалите по дневния ред на събранието.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на “Химимпорт” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на дружеството.

Общият брой на акциите на дружеството (съгласно регистрите на „Централен Депозитар” АД) към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание е **239 646 267 /двеста трдесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем/** броя безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на “Химимпорт” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на “Химимпорт” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://chimimport.bg>, секция “Информация за инвеститори”. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Управителния и Надзорния съвет може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват “Химимпорт” АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален

електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път “Химимпорт” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [office@chimimport.bg](mailto:office@chimimport.bg), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в “Химимпорт” АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 13 юни 2017 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 14.50 часа, в деня на събранията 27 юни 2017 г. и приключва в 15.50 часа на същи ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14 юли 2017 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранията ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.“

**По трета точка от дневния ред:**

Управителният съвет приема писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец от писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

**По четвърта точка от дневния ред:**

Управителният съвет приема Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 год.), който е неразделна част от настоящия протокол.

Горните решения се приеха и подписаха от всички присъстващи на заседанието членове на Управителния съвет на "Химимпорт" АД, гр. София, без възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на "Химимпорт" АД беше закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

Иво Каменов

Цветан Ботев

Никола Мишев

Александър Керезов

Миролоб Иванов

