

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД, проведено на 27 юни 2017 г.

Днес, 27 юни 2017 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 20170526083537/26.05.2017 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. 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 177 424 290 /сто седемдесет и седем милиона четиристотин двадесет и четири хиляди двеста и деветдесет/ броя обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 74.04% от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на “Химимпорт” АД са регистрирани 10 (десет) акционера - физически лица, 5 (пет) акционера - юридически лица и 1 (един) договорен фонд, 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, Михаела Мирославова Стоянова и Павлин Иванов Радев, 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 - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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, Михаела Мирославова Стоянова и Павлин Иванов Радев, 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 избрана Велислава Георгиева Балтова, за секретар – Мира Кралева Боева и за преброители – Михаела Мирославова Стоянова и Павлин Иванов Радев.

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 - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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:

- **Велислава Георгиева Балтова – за председател на общото събрание,**
- **Мира Кралева Боева за секретар на общото събрание,**
- **Михаела Мирославова Стоянова и Павлин Иванов Радев - за преброители на гласовете.**

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 20170526083537/26.05.2017 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 събранието 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 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” 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 съдържачото 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, съдържачо 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, съдържачо 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 политиката 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 политиката 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.

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. Тя 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.

Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството (акт на вписване 20170526083537/26.05.2017 г.) беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции,

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

Беше предложено въпросите по точки първа до шеста включително да бъдат разгледани заедно. Предложението беше подложено на гласуване. След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”: 177 424 290 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 приема да разгледа въпросите по точка първа до шеста от дневния ред заедно.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г., Докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., провереният и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г., Годишният консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 г., Докладът на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г. и Консолидираният годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните надзорни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството повече от 30 дни преди откриване на събранието.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа до точка шеста от дневния ред.

По искане на пълномощника на акционера ДФ „Аванс Инвест“, г-н Александър Керезов, в качеството си на заместник-председател на Управителния съвет на „Химимпорт“ АД направи кратък анализ както на отразените резултати в годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 г., така и на икономическата ситуация и конюнктура през изминалата 2016 г. и през първото шестмесечие на настоящата година.

Други изказвания, предложения и искания не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложенията за решения по точки първа до шеста от дневния ред на събранието поотделно.

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 2016 г.*

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”: 177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 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 предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.*

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по трета точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г.*

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 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 2016 г.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2016 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 2016 г.;*

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 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 2016 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 2016 г.*

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:
177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2016 г.

По седма точка от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че докладът на Одитния комитет за дейността му през 2016 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 2016 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 - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:
177 424 090 броя акции, представляващи 99.9999 на сто
от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
200 броя акции, представляващи 0.0001 на сто от
представения на събранието капитал,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

По осма точка от дневния ред:

Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегирвани акции.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Управителния съвет на “Химимпорт” АД за изплащане на дивидент, дължим за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г. на притежателите към 15.06.2016 г. на привилегирвани акции, издадени през 2009 г. и конвертирани в обикновени акции на

16.06.2016 г., а именно:

„1. Общото събрание взема решение за изплащане на гарантиран дивидент по издадените през 2009 г. привилегироваи акции с 9% гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял и без право на глас, задължително конвертируеми в обикновени акции (**“Привилегированите акции”**), дължим съгласно условията на Привилегированите акции, съдържащи се в проспекта за публично предлагане и допускане до търговия на Привилегированите акции, одобрен с решение № 374-Е от 22 април 2009 г. на Комисията за финансов надзор, както следва:

/а/ Дружеството изплаща гарантиран дивидент на притежателите на Привилегировани акции, посочени в списък на Централния депозитар към 15.06.2016 г. (последната дата за сетълмент на привилегированите акции), дължим за периода 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г.;

/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2016 г., е в размер на 0.0921 лв. (нула точка нула девет две едно), като общата сума за гарантиран дивидент за 2016 г. по Привилегированите акции съгласно б.”а” по-горе е в размер до 8 175 778.80 лв. (осем милиона сто седемдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и 80 ст.);

/в/ Гарантираният дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на настоящото Общо 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.

2. Общото събрание овластява изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по предходната т. 1. “.

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 - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на приема предложението за решение на Управителния съвет на „Химимпорт“ АД за изплащане на дивидент, дължим за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г. на притежателите към 15.06.2016 г. на привилегировани акции, издадени през 2009 г. и конвертирани в обикновени акции на 16.06.2016 г., а именно:

1. Общото събрание взема решение за изплащане на гарантиран дивидент по

издадените през 2009 г. привилегировани акции с 9% гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял и без право на глас, задължително конвертируеми в обикновени акции (“Привилегированите акции”), дължим съгласно условията на Привилегированите акции, съдържащи се в проспекта за публично предлагане и допускане до търговия на Привилегированите акции, одобрен с решение № 374-Е от 22 април 2009 г. на Комисията за финансов надзор, както следва:

/а/ Дружеството изплаща гарантиран дивидент на притежателите на Привилегировани акции, посочени в списък на Централния депозитар към 15.06.2016 г. (последната дата за сетълмент на привилегированите акции), дължим за периода 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г.;

/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2016 г., е в размер на 0.0921 лв. (нула точка нула девет две едно), като общата сума за гарантиран дивидент за 2016 г. по Привилегированите акции съгласно б.”а” по-горе е в размер до 8 175 778.80 лв. (осем милиона сто седемдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и 80 ст.);

/в/ Гарантираният дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на настоящото Общо 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.

2. Общото събрание овластява изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по предходната т. 1.

По девета точка от дневния ред:

Разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г.

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

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

Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на дивидент на акционерите по издадените акции от капитала на Дружеството, като разпределя част от печалбата за 2016 г. за брутен дивидент от 0.054 лв. (пет цяло и четири стотинки) за една обикновена акция, като общата сума на дивидента за 2016 г. е в размер на 12 940 898 лева (дванадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди осемстотин деветдесет и осем лева). Право на дивидент имат притежателите на акции от капитала на дружеството към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Условията за изплащане на дивидент по акции на дружеството са същите, както условията по т. 8.1, буква «в».

2. Остатъкът от нетната печалба на Дружеството за 2016 г., в размер на 33 747 554.87 лв. (тридесет и три милиона седемстотин четиридесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по осма точка от дневния ред, както и след приспадане на дължимата сума за изплащане на

дивиденнта по обикновените акции на Дружеството по настоящата т. 9, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).”

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 - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението за решение на Управителния съвет на “Химимпорт” АД, а именно:

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

Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на дивидент на акционерите по издадените акции от капитала на Дружеството, като разпределя част от печалбата за 2016 г. за брутен дивидент от 0.054 лв. (пет цяло и четири стотинки) за една обикновена акция, като общата сума на дивиденнта за 2016 г. е в размер на 12 940 898 лева (дванадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди осемстотин деветдесет и осем лева). Право на дивидент имат притежателите на акции от капитала на дружеството към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Условията за изплащане на дивидент по акции на дружеството са същите, както условията по т. 8.1, буква «в».

2. Остатъкът от нетната печалба на Дружеството за 2016 г., в размер на 33 747 554.87 лв. (тридесет и три милиона седемстотин четиридесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по осма точка от дневния ред, както и след приспадане на дължимата сума за изплащане на дивиденнта по обикновените акции на Дружеството по настоящата т. 9, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

По десета точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

От името на акционера „Инвест Кепитъл” АД беше направено следното предложение: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016 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.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Химимпорт” АД освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

По единадесета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2017 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 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2017 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 - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”: 177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2017 г.

По дванадесета точка от дневния ред:

Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет, съдържащо се в материалите за събранието, а именно: „Общото събрание на акционерите взема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с изрече **„придобиване, управление и продажба на облигации“**, като занапред дружеството ще има следния предмет на дейност: *„внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всички други стоки, незабранени от закона; комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество; продажба на стоки собствено производство; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които дружеството участва; туристическа дейност – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги.“*

Председателят на събранието поясни, че с така предложената промяна в предмета на дейност на дружеството се отстранява пропуск да бъде отразена посочената фраза в предмета на дейност на дружеството, допуснат с решение от януари 1998 г. на Софийски градски съд, Фирмено отделение, във връзка с вписване на „Химимпорт“ АД като холдингово дружество по смисъла на чл. 277 от Търговския закон. Този пропуск не е бил установен тогава и не е отправено до съда искане за изправяне на явна фактическа грешка. При обявяване на промените в Устава на дружеството във връзка с конвертиране на привилегированите акции в обикновени акции през юни 2016 г. е било установено, че посочената фраза липсва в предмета на дейност, отразен в раздел „Общ статус“ по партидата на дружеството, но е била включена в текста на чл. 5, ал. 1 от Устава. Разликата е била преодоляна със заличаване на фразата от Устава. Това е причината Управителният съвет на дружеството да предложи на настоящото събрание предметът на дейност на дружеството да бъде допълнен с фразата „придобиване, управление и продажба на облигации“.

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

Други предложения не бяха направени.

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

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите допълва предмета на дейност на дружеството с изреча **„придобиване, управление и продажба на облигации“**, като занапред дружеството ще има следния предмет на дейност: **„внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всички други стоки, незабранени от закона; комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество; продажба на стоки собствено производство; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които дружеството участва; туристическа дейност – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги.**

По тринадесета точка от дневния ред:

Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет, съдържащо се в материалите за събранието, а именно:

„Общото събрание на акционерите да приеме следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

1. Чл. 5, ал. 1 се допълва с изреча „придобиване, управление и продажба на облигации“, в резултат на което чл. 5, ал. 1 придобива следната редакция:

„Чл. 5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност:

- внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всички други стоки, незабранени от закона;

- комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество;

- продажба на стоки собствено производство;

- придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

- придобиване, управление и продажба на облигации;

- финансиране на дружества, в които дружеството участва;

- туристическа дейност – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги.“

2. В чл. 21, т. 5 и т. 6 се изменят по следния начин:

“Чл. 21. Общото събрание: (...)

5. назначава и освобождава регистрирания/те одитор/и;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те регистриран/и одитор/и, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивидент;“;

3. В чл. 22, ал. 3 изразът „обнародвана в „Държавен вестник““ се заменя с израза „обявена в Търговския регистър“, като ал. 3 на чл. 22 придобива следната редакция:

„(3) Свикването на акционерите на Общо събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на заседанието. В поканата се указват деня, часа, мястото на заседанието и дневния ред.“;

4. В ал. 4 на чл. 34 изразът „експерт-счетоводителите“ се заменя с израза „регистрирания/те одитор/и“, като ал. 4 на чл. 34 придобива следната редакция:

„(4) Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания/те одитор/и, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание на акционерите.“;

5. Досегашният текст на чл. 45 става ал. 1 на същия и се изменя по следния начин:

„Чл. 45. /1/ Ежегодно в срок до 90 дни от завършването на финансовата година Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година индивидуален годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избория/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и.“;

6. В чл. 45 се създава нова ал. 2 със следната редакция:

„(2) Ежегодно в срок до 120 дни от завършването на финансовата година Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година консолидиран годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избория/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и.“.

7. В чл. 47, ал. 1, бук. „б“ думата „Социален“ се заменя с израза „Други резерви“, а бук. „в“ се заличава изцяло, като ал. 1 на чл. 47 придобива следната редакция:

„Чл. 47. /1/ Дружеството създава фондове по решение на Общото събрание на акционерите. Създадените фондове са:

а) "Резервен";

б) „Други резерви“.

Председателят на събранието поясни, че измененията и допълненията на Устава са необходими както във връзка с решението по предходната дванадесета точка (допълване на предмета на дейност), така и за привеждане на някои остарели текстове в Устава в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

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

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението на Управителния съвет за решение за промени в Устава на дружеството по тринадесета точка от дневния ред.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите да приеме следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

1. Чл. 5, ал. 1 се допълва с израза „придобиване, управление и продажба на облигации“, в резултат на което чл. 5, ал. 1 придобива следната редакция:

„Чл. 5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност:

- внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всички други стоки, незабранени от закона;

- комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество;

- продажба на стоки собствено производство;

- придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

- придобиване, управление и продажба на облигации;

- финансиране на дружества, в които дружеството участва;

- туристическа дейност – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги.“

2. В чл. 21, т. 5 и т. 6 се изменят по следния начин:

“Чл. 21. Общото събрание: (...)

5. назначава и освобождава регистрирания/те одитор/и;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те регистриран/и одитор/и, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивидент;“;

3. В чл. 22, ал. 3 изразът „обнародвана в „Държавен вестник“ се заменя с израза „обявена в Търговския регистър“, като ал. 3 на чл. 22 придобива следната редакция:

„(3) Свикването на акционерите на Общо събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на заседанието. В поканата се указват деня, часа, мястото на заседанието и дневния ред.“;

4. В ал. 4 на чл. 34 изразът „експерт-счетоводителите“ се заменя с израза „регистрирания/те одитор/и“, като ал. 4 на чл. 34 придобива следната редакция:

„(4) Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания/те одитор/и, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание на акционерите.“;

5. Досегашният текст на чл. 45 става ал. 1 на същия и се изменя по следния начин:

„Чл. 45. /1/ Ежегодно в срок до 90 дни от завършването на финансовата година Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година индивидуален годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на изборния/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и.“;

6. В чл. 45 се създава нова ал. 2 със следната редакция:

„(2) Ежегодно в срок до 120 дни от завършването на финансовата година Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година консолидиран годишен

финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на изборния/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и.“

7. В чл. 47, ал. 1, бук. „б“ думата „Социален“ се заменя с израза „Други резерви“, а бук. „в“ се заличава изцяло, като ал. 1 на чл. 47 придобива следната редакция:

„Чл. 47. /1/ Дружеството създава фондове по решение на Общото събрание на акционерите. Създадените фондове са:

- а) "Резервен";
- б) „Други резерви“.

По четиринадесета точка от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада за политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Химимпорт" АД за 2016 г.

От името на акционера „Инвест Кепитъл“ АД беше направено следното предложение за решение „Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Надзорния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на "Химимпорт" АД за 2016 г.“ Председателят на събранието напомни, че това е и предложението за решение и на Управителния съвет на дружеството по настоящата точка от дневния ред.

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

Други предложения не бяха направени.

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

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции,

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада за политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на "Химимпорт" АД за 2016 г.

По петнадесета точка от дневния ред:

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.).

Председателят на събранието прочете предложението за решение по настоящата петнадесета точка, а именно: “Общото събрание на акционерите прекратява функциите на

Одитния комитет на дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер на 250 (двеста и петдесет) лева годишно, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), като за членове на новия Одитен комитет избира следните лица: Петър Красимиров Терзиев, ЕГН 8304036624 (председател), Веселина Петрова Стефанова, ЕГН 8702078754, и Елена Милчева Каракашева, ЕГН 7308079073”.

Беше направено и кратко представяне на всеки от предложените кандидати за избиране за членове на Одитния комитет. Беше пояснено, че предложените кандидати за членове на Одитния комитет са представили изискуемите по закон декларации и че отговарят на изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

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

Други предложения не бяха направени.

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

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите прекратява функциите на Одитния комитет на дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер на 250 (двеста и петдесет) лева годишно, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), като за членове на новия Одитен комитет избира следните лица: Петър Красимиров Терзиев, ЕГН 8304036624 (председател), Веселина Петрова Стефанова, ЕГН 8702078754, и Елена Милчева Каракашева, ЕГН 7308079073.

По шестнадесета точка от дневния ред:

Одобряване на правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Управителния съвет на дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на “Химимпорт” АД, приет от Управителния съвет на дружеството”.

След това председателят на събранието запозна накратко присъстващите акционери с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит, както и с правилника (статута) на Одитния комитет, приет от Управителния съвет на „Химимпорт“ АД, като напомни, че

правилникът е бил представен на вниманието на инвестиционната общност заедно с всички останали материали по дневния ред на настоящото редовно Общо събрание на дружеството. На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по шестнадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

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

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 177 424 290 броя акции, представляващи 74.04 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	177 424 290 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 РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на “Химимпорт” АД, приет от Управителния съвет на дружеството.

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.

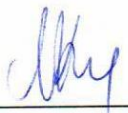
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

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:



/Велислава Георгиева Балтова/

СЕКРЕТАР:


/Мира Кралева Боева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/Михаела Мирославова Стоянова/


/Павлин Иванов Радев/