

**“ХИМИМПОРТ” АД - С О Ф И Я**  
**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**РЕШЕНИЕ**

Днес, 05.07.2012 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, 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

Заседанието се проведе при дневен ред от една точка: “Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството”.

След направените разисквания УС с пълно единодушие на присъстващите негови членове реши:

Управителният съвет на “ХИМИМПОРТ” АД, със седалище в гр. София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.08.2012 г. от 14.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2011 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2011 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2011 г. Проект

за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2011 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г.;

7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2011 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2011 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2011 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г. Проект за решение – ОС приема предложението на УС дружеството не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2011 г.; нетната печалба на дружеството за 2011г. след приспадане на сумата за изплащане на гарантирания дивидент за 2011г. по привилегированите акции на дружеството, съгласно решението на Общото събрание по т. 8 от дневния ред, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2012 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2012 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2012 г.;

12. Разни.

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 към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание е 239 646 267 /двеста тридесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем/ броя безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Общият брой гласове в общото събрание към датата на решението за свикването му е 150 875 596 /сто и петдесет милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и шест/.

Издадените акции са от два класа, както следва:

а) 150 875 596 /сто и петдесет милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и шест/ броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съгласно чл. 10, ал. 1 от Устава (акции клас „А”);

б) 88 770 671 /осемдесет и осем милиона седемстотин и седемдесет хиляди шестстотин седемдесет и един/ броя привилегировани свободно прехвърляеми безналични акции, без право на глас, с гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял, конвертиреуми в обикновени акции, съгласно чл. 10, ал. 4 от Устава (акции клас „Б”).

Акциите от капитала на дружеството не са от един и същи клас и не дават еднакви права. Всяка една обикновена акция (клас „А”) дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Привилегированите акции (клас „Б”) не дават право на глас в общото събрание, като притежателите на привилегировани акции могат да участват в общото събрание без право на глас.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на 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, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

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 собственооръчно 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. 01.08.2012 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 13.00 часа, в деня на събранието 15.08.2012 г. и приключва в 14.00 часа на същия 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 31.08.2012 г. от 14.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието 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.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на управителния съвет на “Химимпорт” АД, гр. София, без възражения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ИВО КАМЕНОВ ГЕОГИЕВ .....

ЦВЕТАН ЦАНКОВ БОТЕВ .....

НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ .....

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ .....

МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ .....