

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на
"ХИМИМПОРТ" АД, проведено на 30 септември 2020 г.

Днес, 30 септември 2020 г., 15ч., 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 и на интернет страницата на дружеството – <http://chimimport.bg>, секция "Информация за инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Веселин Вангелов, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание. Към 15.00 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 187763359 броя обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 78,35% от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "Химимпорт" АД са регистрирани 6 акционера - физически лица, 5 акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранието присъства г-жа Дина Паскова, директор за връзки с инвеститорите на „Химимпорт“ АД.

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

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


Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

"ЗА":	187763359 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, Магдалена Бисерова Илкова, Веселин Димитров Вангелов и Галина Стефанова Тодорова, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено от името на



акционера „Инвест Кепитъл“ АД за председател на общото събрание да бъде избран Веселин Димитров Вангелов, за секретар – Галина Стефанова Тодорова и за преброители – Мира Кралева Боева и Магдалена Бисерова Илкова.

Други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	187763359 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

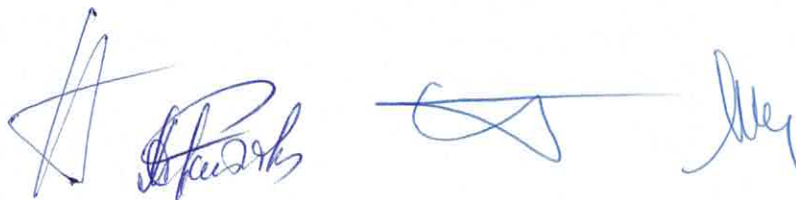
- Веселин Димитров Вангелов – за председател на общото събрание,
- Галина Стефанова Тодорова за секретар на общото събрание,
- Мира Кралева Боева и Магдалена Бисерова Илкова - за преброители на гласовете.

Председателят на Общото събрание, Веселин Димитров Вангелов, обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо 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 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. Тринадесета точка от дневния ред е включена по искане на акционера «Инвест Кепитъл» АД по реда на чл. 223а от Търговския закон.

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 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.



Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 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 2019 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 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 2019 г.

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2020 г.

12. Приемане и утвърждаване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството; Проект за решение – общото събрание приема и утвърждава предложените от УС промени в политиката за възнагражденията на дружеството.

13. Приемане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер определен от Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.); **Проект за решение:** Общото събрание приема решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер определен от Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО. Общото събрание на акционерите упълномощава Управителния съвет да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.



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. Тринадесета точка от дневния ред е включена по искане на акционера «Инвест Кепитъл» АД по реда на чл. 223а от Търговския закон.

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

Председателят на събранието прочете предложението за решение по първа точка от дневния ред, а именно: Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2019 г.;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	187763359 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 2019 г.

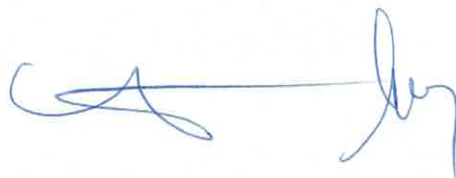
Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по втора точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.*

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	187763359 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 2019 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 2019 г.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

"ЗА":	187763359 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 2019 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 2019 г.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

"ЗА":	187763359 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 2019 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 2019 г.;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

"ЗА":	187763359 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 2019 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 2019г.*

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

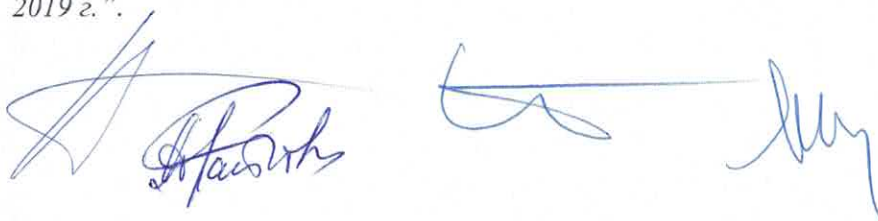
"ЗА":	187763359 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2019г.

По седма точка от дневния ред: *Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.*

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че докладът на Одитния комитет за дейността му през 2019 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 2019 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 - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	187763359 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 Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

По осма точка от дневния ред:

Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Управителния съвет на “Химимпорт” АД - Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

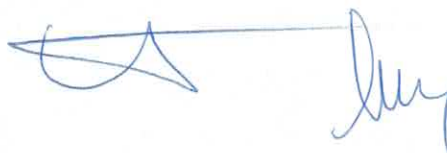
След проведеното гласуване и предвид резултата от проведеното гласуване, а именно:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	174139300 броя акции, представляващи 92,74 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	13624059 броя акции

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г.



По девета точка от дневния ред:

Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г.

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

Нетната печалба на Дружеството в размер на 36 689 851.67 лв. (тридесет и шест милиона шестотин осемдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки), съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. 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 - 188992558 броя акции, представляващи 78, 863 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	174020982 броя акции, представляващи 92,68 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	118318 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	13624059 броя акции

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Нетната печалба на Дружеството в размер на 36 689 851.67 лв. (тридесет и шест милиона шестотин осемдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки), съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

По десета точка от дневния ред:

Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по десета точка от дневния ред на събранието - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:



“ЗА”:
187763359 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 2019 г.

По единадесета точка от дневния ред:

Изслушване на препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

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 препоръчания от одитния комитет и предложен от управителния съвет регистриран одитор - одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2020 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 - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:
174169289 броя акции, представляващи 92,76 на сто
от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
13594070 броя акции

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите да избира одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2020 г.

По двадесета точка от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството; Проект за решение – общото събрание приема и утвърждава предложените от УС промени в политиката за възнагражденията на дружеството.

На разискване бяха подложени представените в материалите на общото събрание промени в политиката за възнагражденията на дружеството.

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 - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	174169289 броя акции, представляващи 92,76 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	13594070 броя акции

Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в политиката за възнагражденията на дружеството.

По тринадесета точка от дневния ред (включена по реда на чл. 223а от ТЗ) :

Приемане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер определен от Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.);

Председателят на общото събрание представи на акционерите предложения **проект за решение**: Общото събрание приема решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер определен от Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО. Общото събрание на акционерите упълномощава Управителния съвет да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Информация за лицата, предложени за членове на Одитния комитет:

Петър Красимиров Терзиев е завършил специалност „Счетоводство и контрол” в Университета за национално и световно стопанство през 2005 г. и притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“. От 2005 г. до момента е работил като счетоводител в различни по дейност компании и има над 12 години стаж в областта на счетоводството.

Веселина Петрова Стефанова е завършила Магистърска степен със специалност „Управление на продажбите” в Икономически Университет Варна и притежава необходимия опит за длъжността.

Елена Милчева Каракашева е завършила Икономически Университет Варна със специалност „Счетоводство и контрол” и притежава необходимия опит за длъжността.

Други предложения не бяха направени.

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

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 187763359 броя акции, представляващи 78,35 % от капитала на дружеството:

“ЗА”:	187763359 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:

Прекратява на функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет в състав от трима души - Петър Красимиров Терзиев, Веселина Петрова Стефанова, Елена Милчева Каракашева с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер определен от Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО. Общото събрание на акционерите упълномощава Управителния съвет да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

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

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

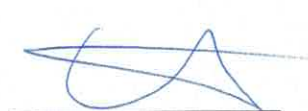

/Веселин Димитров Вангелов/

СЕКРЕТАР:


/Галина Стефанова Тодорова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/Мира Кралева Боева/


/Магдалена Бисерова Илкова/