

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на
“ХИМИМПОРТ” АД, проведено на 16 септември 2024 г.

Днес, 16.09.2024 г., 16ч., 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 Дина Кръстева Паскова, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание. Към 16.00 ч. от общо 239 646 267 /двеста тридесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем/ броя обикновени, безналични акции с право на глас, са представени 174357021 броя обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на “Химимпорт” АД са регистрирани 7 акционера - физически лица, 1 акционер-юридическо лице, 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 Дина Кръстева Паскова, Веселин Димитров Вангелов, Магдалена Бисерова Илкова 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 - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: **174357021** броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното ПРОДЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да **присъстват** Дина Кръстева Паскова, Веселин Димитров Вангелов, Магдалена Бисерова Илкова 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 избран Веселин Димитров Вангелов, за секретар – Магдалена Бисерова Илкова и за преброители– Дина Кръстева Паскова 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 - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: **174357021** броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

- Веселин Димитров Вангелов– за председател на общото събрание,
- Магдалена Бисерова Илкова за секретар на общото събрание,
- Дина Кръстева Паскова и Павлин Иванов Радев - 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 събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2023 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2023 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2023 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2023 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2023 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2023 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 2023 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Химимпорт" АД за 2023 г.;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през

2023 г.;

8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2023 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 2023 г.

9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023г.

10. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

12. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско РСМ БГ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2024 г.

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.

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 2023 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2023 г.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174082277 броя акции, представляващи 99,84 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 274 744 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 2023 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по втора точка от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174082277 броя акции, представляващи 99,84 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 171 372 броя акции

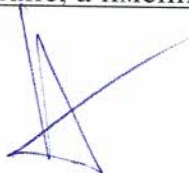
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 103 372 броя акции,

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 2023 г.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по трета точка от дневния ред: Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г.;

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



Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: **174082277** броя акции, представляващи 99,84% от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 274 744 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение

по четвърта точка от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2023 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2023 г.;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: **174082277** броя акции, представляващи 99,84 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 274 744 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 2023 г.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по пета точка от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 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 2023 г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: **174082277** броя акции, представляващи 99,84 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 274 744 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 2023 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по шеста точка от дневния ред: Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: **174082277** броя акции, представляващи 99, 84 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 274 744 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 2023г.

По седма точка от дневния ред: Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че докладът на Одитния комитет за дейността му през 2023 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*

2023 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 - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174082277 броя акции, представляващи 99, 84% от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 274 744 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174082277 броя акции, представляващи 99, 84 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 171 372 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 103 372 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 2023 г.

По девета точка от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Управителния съвет на “Химимпорт” АД – общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023г.

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 - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174082277 броя акции, представляващи 99, 84 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 274 744 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023г.

По десета точка от дневния ред: Разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по двдневния ред

Председателят на общото събрание представи предложението на

Управителния съвет за решение по тази точка, а именно:

Нетната печалба на Дружеството в размер на 18 621 000 лв. (осемнадесет милиона шестстотин двадесет и една хиляди лева), съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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.

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 - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 173 682 347 броя акции, представляващи 99,61 % от представения на събранието капитал

“ПРОТИВ”: 674 674 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Нетната печалба на Дружеството в размер на 18 621 025¹⁴ лв., съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

По единадесета точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение– ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023г.

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 2023 г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174082277 броя акции, представляващи 99,84 % от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”: 274744 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 2023 г.

По дванадесета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2024 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско РСМ БГ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2024 г.

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

Председателят на събранието прочете предложението на управителния съвет за решение по настоящата точка, а именно: Общото събрание да избере специализирано одиторско РСМ БГ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2024 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.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 174357021 броя акции, представляващи 72,76 % от капитала на дружеството:

“ЗА”: 174082277 броя акции, представляващи 99,84% от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”: 171372 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 103 372 броя акции,

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира специализирано одиторско РСМ БГ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и

заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2024 г.

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 Вангелов

СЕКРЕТАР:


Магдалена Илкова

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Дина Паскова


Павлин Радев