

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на
“ХИМИМПОРТ” АД, проведено на 1 юли 2013 г.

Днес, 1 юли 2013 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 20130531173523/31.05.2013 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, като към 16.00 ч. от общо 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 (акции клас „А”), са представени 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от общия брой акции с право на глас (акции клас «А») или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на “Химимпорт” АД са регистрирани 3 (трима) акционери - физически лица и 8 (осем) акционери-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.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Магдалена Бисерова Илкова, Мира Кралева Боева и Десислава Панчева Миленова, които не са акционери. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъстват Магдалена Бисерова Илкова, Мира Кралева Желязкова и Десислава Панчева Миленова, които не са акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на «ХИМИМПОРТ» АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Велислава Георгиева Балтова, за секретар – Десислава Панчева Миленова и за преброители – Мира Кралева Боева и Магдалена Бисерова Илкова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване 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,
- Десислава Панчева Миленова за секретар на общото събрание,
- Мира Кралева Боева и Магдалена Бисерова Илкова - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

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 20130531173523/31.05.2013 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 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 обяви 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 2012 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2012 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и присма проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2012 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2012 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2012 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2012 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 2012 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” за 2012 г.;

7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2012 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2012 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегирани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2012 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегирани акции, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Управителния съвет, Дружеството да не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2012 г.; нетната печалба на Дружеството за 2012 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2012 г. по привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по 8 (осма) точка 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 2012 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.;

11. Избор на регистриран одитор за 2013 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2013 г.;

12. Избор на нов одитен комитет на “Химимпорт” АД, определяне на броя и мандата на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение – ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на “Химимпорт” АД, в състав и с мандат, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

13. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД.

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 20130531173523/31.05.2013 г.) беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“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 Общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема да разгледа въпросите по точка първа до седма от дневния ред заедно.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2012 г., Докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., провереният и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2012 г., Годишният консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2012 г., Докладът на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2012 г., Консолидираният годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2012 г. и Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 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.

Изказвания и други предложения 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:** *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2012 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по втора точка от дневния ред, именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие 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 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по трета точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2012 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

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 2012 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

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 2012 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие 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 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:
124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции.

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 2012 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния консолидиран финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:
124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по седма точка от дневния ред: *Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2012 г.*

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

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, а именно:

«Общото събрание на акционерите приема предложението за решение на Управителния съвет на дружеството за изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. Привилегирвани акции, а именно:

„1. Общото събрание взема решение за изплащане на гарантиран дивидент по издадените през 2009 г. привилегирвани 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 Привилегирвани акции, посочени в списъка на Централния депозитар по чл. 115в от ЗППЦК към 14-тия ден след деня на настоящото годишно Общо събрание – за притежаваните от тях Привилегирвани акции към тази дата;

/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2012 г., е в размер на 0,1998 лв. (деветнадесет цяло и деветдесет и осем стотинки), като общата сума за гарантиран дивидент за 2012 г. по Привилегированите акции съгласно б. “а” по-горе е в размер до 17 736 380 лв. (седемнадесет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди триста и осемдесет лева);

/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. 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, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението за решение на Управителния съвет на дружеството за изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. Привилегирвани акции, а именно:

1. Общото събрание взема решение за изплащане на гарантиран дивидент по издадените през 2009 г. привилегирвани 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 Привилегирвани акции, посочени в списъка на Централния депозитар по чл. 115в от ЗППЦК към 14-тия ден след деня на настоящото годишно Общо събрание – за притежаваните от тях Привилегирвани акции към тази дата;

/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2012 г., е в размер на 0,1998 лв. (деветнадесет цяло и деветдесет и осем стотинки), като общата сума за гарантиран дивидент за 2012 г. по Привилегированите акции съгласно б.”а” по-горе е в размер до 17 736 380 лв. (седемнадесет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди триста и осемдесет лева);

/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. 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.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По девета точка от дневния ред:

Разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.

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

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

1. *Общото събрание не разпределя от печалбата за 2012 г. дивидент по обикновените акции.*

2. *Нетната печалба на Дружеството за 2012 г., в размер на 68 332 197.95 лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2012 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по 8 (осма) точка от дневния ред, 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.

Беше дадена думата на акционера г-н Йордан Чуков, който след като заяви, че се е запознал от материалите с мотивите на ръководството на „Химимпорт“ АД (за възприетата от него политика на реинвестиране на печалбата в дългосрочния растеж и развитие на холдинга, вместо изплащането на дивидент) и че на настоящото събрание ще гласува за приемане на предложението на Управителния съвет, отправи препоръка към ръководството на „Химимпорт“ АД да обмисли и да направи предложение на годишното общо събрание на акционерите догодина за разпределяне на някакъв дивидент по обикновените акции, за да компенсира отчасти миноритарните акционери за спада на цената на акциите на „Химимпорт“ АД, или да се направи сплит и да бъдат раздадени безплатни нови акции на акционерите, които толкова дълго време са останали верни на „Химимпорт“ АД още от времето на първичното публично предлагане на акции на дружеството. По изчисления на г-н Чуков при такъв добър финансов резултат сега биха се паднали по 33.5 стотинки дивидент на обикновена акция, затова ако и догодина този резултат се повтори или бъде и по-висок, би следвало ръководството на „Химимпорт“ АД да обмисли едно такова предложение.

След това беше дадена думата на акционера г-н Бойко Пенков, който изказа мнение, че би следвало представител на ръководството на „Химимпорт“ АД да даде някакво обяснение за текущото състояние на дейността на дружеството и перспективите пред него. Г-н Пенков направи следното предложение за решение по девета точка от дневния ред:

„1. Общото събрание да разпредели от печалбата за 2012 г. дивидент по обикновените акции.

2. *Нетната печалба на Дружеството за 2012 г., в размер на 68 332 197.95 лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2012 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по 8 (осма) точка от дневния ред, да се разпредели по следния начин: да се разпредели дивидент в размер на 13.5 стотинки на акция, а останалата сума да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба)."*

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по така направените предложения за решения по девета точка от дневния ред на събранието. Най-напред беше подложено на гласуване предложението на акционера г-н Бойко Пенков.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:
175 броя акции, представляващи 0,00014 на сто от представените на събранието акции с право на глас;
“ПРОТИВ”:
117 649 461 броя акции, представляващи 94,46 на сто от представените на събранието акции с право на глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
6 902 143 броя акции, представляващи 5,54 на сто от представените на събранието акции с право на глас.
Предложението на акционера Бойко Пенков не се приема.

Председателят на събранието отново прочете предложението за решение на Управителния съвет на „Химимпорт” АД по девета точка от дневния ред и го подложи на гласуване. След проведеното гласуване, 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 не разпределя от печалбата за 2012 г. дивидент по обикновените акции.

2. Нетната печалба на Дружеството за 2012 г., в размер на 68 332 197.95 лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2012 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по 8 (осма) точка от дневния ред, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:
123 762 632 броя акции, представляващи 99,37 на сто от представените на събранието акции с право на глас;
“ПРОТИВ”:
175 броя акции, представляващи 0,00014 на сто от представените на събранието акции с право на глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
788 972 броя акции, представляващи 0,63 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

По десета точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

От името на акционера „Химимпорт Инвест” АД беше направено следното предложение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.*

Председателят на събранието даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста 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, 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 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

"ЗА":	124 551 604 броя акции, представляващи 99.99 на сто от представените на събранието акции с право на глас;
"ПРОТИВ":	175 броя акции, представляващи 0.00014 на сто от представените на събранието акции с право на глас;
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

По единадесета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет, а именно: Управителният съвет предлага *Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт“ АД за 2013 г.* Председателят напомни на присъстващите акционери, че в материалите за настоящото Общо събрание, на основание чл. 40к 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.

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, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По дванадесета точка от дневния ред:

Избор на нов одитен комитет на “Химимпорт” АД, определяне на броя и мандата на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет, а именно: „*Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, да приеме решение за избиране на Одитен комитет на “Химимпорт” АД в състав от 3 (три) лица, с мандат от 3 (три) години, а именно:*

- 1. Дина Кръстева Паскова, ЕГН 7906246297 – председател*
- 2. Марияна Заркова Първанова, ЕГН 5712316258;*
- 3. Зорница Красиминова Алексова, ЕГН 7707306773.»*

Председателят на събранието напомни, че в материалите за настоящото Общо събрание на акционерите е предоставена кратка професионална справка на предложените за членове на Одитния комитет лица. Представени са и декларации на лицата по чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

След това председателят даде думата на присъстващите акционери 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, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, да приеме решение за избиране на Одитен комитет на “Химимпорт” АД в състав от 3 (три) лица, с мандат от 3 (три) години, а именно:

1. Дина Кръстева Паскова, ЕГН 7906246297 – председател
2. Марияна Заркова Първанова, ЕГН 5712316258;
3. Зорница Красиминова Алексова, ЕГН 7707306773.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По тринадесета точка от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД.

Председателят на събранието поясни, че настоящата точка от дневния ред е включена във връзка с Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор. Съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на същата лицата по чл. 1 привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в шестмесечен срок от вляването ѝ в сила.” В изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата, на свое заседание на 29 април 2013 г. Надзорният съвет на „Химимпорт” АД разработи Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Химимпорт” АД. Съгласно чл. 11, ал. 3 от същата наредба, предложенията за приемане на политика за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

На Общо събрание беше предложено да бъде приета и утвърдена Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Химимпорт” АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 124 551 779 броя акции, представляващи 82,55 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 51,97 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	124 551 779 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

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:


/Десислава Панчева Миленова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/Мира Кралева Босва/


/Магдалена Бисерова Илкова/