

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД, проведено на 15 август 2012 г.

Днес, 15 август 2012 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 № 20120716143015 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 Миролюб Панчев Иванов, член на УС на „Химимпорт” АД, 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, като към 14.00 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 119 272 252 (сто и деветнадесет милиона двеста седемдесет и две хиляди двеста петдесет и две) броя акции, представляващи 79, 053 на сто от общия брой акции с право на глас (акции клас «А»).

За участие в Общото събрание на акционерите на “Химимпорт” АД са регистрирани 4 (четири) акционера - физически лица и 5 (пет) 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-н Миролюб Иванов – член на Управителния съвет на “ХИМИМПОРТ” АД.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Магдалена Бисерова Илкова, Мира Кралева Боева и Галина Стефанова Тодорова, 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 Боева и Галина Стефанова Тодорова, които не са акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **119 272 252** броя акции, представляващи 100 %
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 избран Миролуб Панчев Иванов, за секретар – Галина Стефанова Тодорова 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:

- **Миролуб Панчев Иванов – за председател на общото събрание,**
- **Галина Стефанова Тодорова – 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 - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **119 272 252** броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на Общото събрание г-н Миролуб Иванов 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 № 20120716143015, 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 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. привилегирани акции. Проект за решение – ОС взема решение относно изплащане от печалбата за 2011 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегирани акции, съгласно съдържашото 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.

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. Той 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 № 20120716143015) беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:	119 272 252 броя акции, представляващи 100 % 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 шеста от дневния ред заедно.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:	119 272 252 броя акции, представляващи 100 % 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 2011 г., Докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., провереният и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г., Годишният консолидиран доклад на

Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2011 г., Докладът на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г. и Консолидираният годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 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 2011 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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:	119 272 252 броя акции, представляващи 100 % 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 2011 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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:
119 272 252 броя акции, представляващи 100 %
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 2011 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:
119 272 252 броя акции, представляващи 100 %
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 2011 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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:
119 272 252 броя акции, представляващи 100 %
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 консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 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 консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:	119 272 252 броя акции, представляващи 100 % 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 консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:	119 272 252 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По седма точка от дневния ред:

Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Председателят на събранието напомни, че отчетът на одитния комитет за дейността му през 2011 г. е бил представен като част от материалите и представи предложението на Управителния съвет за решение по седма точка от дневния ред, както следва: *«Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2011 г.»*

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:	119 272 252 броя акции, представляващи 100 % 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.

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

„8.1. 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 2011 г., е в размер на **0,1998 лв. (деветнадесет цяло и деветдесет и осем стотинки)**, като общата сума за гарантиран дивидент за 2011 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.

8.2. *Общото събрание овластява изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 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:

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 2011 г., е в размер на 0,1998 лв. (деветнадесет цяло и деветдесет и осем стотинки), като общата сума за гарантиран дивидент за 2011 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.

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

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:
119 272 252 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции.

По девета точка от дневния ред:

Разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 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:

„Общото събрание не разпределя от печалбата за 2011 г. дивидент по обикновените акции.

Нетната печалба на Дружеството за 2011 г., в размер на 93 127 хил. лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2011 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по точка осма 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.

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, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

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

Общото събрание не разпределя от печалбата за 2011 г. дивидент по обикновените акции.

Нетната печалба на Дружеството за 2011 г., в размер на 93 127 хил. лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2011 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по точка осма 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 - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:
119 272 252 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции.

По десета точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.

Председателят на Общото събрание Велислава Балтова прочете предложението на Управителния съвет за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.*, и 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 2011 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:
119 272 252 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции.

По единадесета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2011 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 2012 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2012 г.*

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 единнадесета 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 2012 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 119 272 252 броя акции, представляващи 100 (сто) на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:	119 272 252 броя акции, представляващи 100 % 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:


Миролуб Панчев Иванов

СЕКРЕТАР:


Галина Стефанова Тодорова

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Мира Кралева Боева


Магдалена Бисерова Илкова