

# ПРОТОКОЛ

## от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД, проведено на 3 юли 2009 г.

Днес, 3 юли 2009 г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 108, в Зала № 4, ет. 2 на Федерация на научно-техническите съюзи в България, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20090601091404/01.06.2009 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 годишно Общо събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 12.20 ч. от общо 149 999 984 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството.

Велислава Балтова съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на "Химимпорт" АД са регистрирани 15 (петнадесет) акционера - физически лица и 6 (шест) 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 присъстват г-н Александър Керезов – Заместник-председател на Управителния съвет на „ХИМИМПОРТ“ АД и г-н Миролюб Иванов – член на Управителния съвет на "ХИМИМПОРТ" АД.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Магдалена Бисерова Илкова, Евгения Стоянова Пеева, Димитър Илиев Жилев, както и Николай Николаев Стоянов (журналист от вестник "Капитал"), които не са акционери.

За деловото провеждане на извънредното 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 – Димитър Илиев Жилев и за преброители – Евгения Стоянова Пеева и Магдалена Бисерова Илкова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД, както следва:

- Велислава Георгиева Балтова – за председател на общото събрание,

- Димитър Илиев Жилев – за секретар на общото събрание,
- Евгения Стоянова Пеева и Магдалена Бисерова Илкова - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“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 20090601091404/01.06.2009 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 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.

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 2008 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2008 г.;**

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;**

**3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2008 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2008 г.;**

**4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2008 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2008 г.;**

**5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт»**

АД за 2008 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 2008 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2008 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2008 г.;

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2008 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Управителния съвет, Дружеството да не разпределя печалбата за 2008 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат за 2008 г.;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.;

9. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2009 г. Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2009 г., съгласно направено предложение.

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2009 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2009 г.;

11. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение – ОС изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

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.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

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 (ан блок). 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 (ан блок).

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“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 2008 г., Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2008 г., Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2008 г., Доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2008 г. и Консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2008 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 му.

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 2008 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 2008 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“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 2008 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 2008 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“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 2008 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 2008 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“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 2008 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 2008 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“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 2008 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 2008 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“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 2008 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 2008 г.

### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

### По седма точка от дневния ред:

*Взема на решение за разпределяне на печалбата за 2008 г.*

Председателят на общото събрание представи предложението на Управителния съвет за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Управителния съвет, Дружеството да не разпределя печалбата за 2008 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;*

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 на “ХИМИМПОРТ” АД приема дружеството да не разпределя печалбата за 2008 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат.**

### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

### По осма точка от дневния ред:

*Освобождение от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 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 2008 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 точка осма 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 и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

"ЗА":	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

По девета точка от дневния ред:

*Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2009 г.*

Председателят на общото събрание прочете предложението на Управителния съвет на "Химимпорт" АД възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството да бъдат в размер на 2 000 (две хиляди) лева месечно.

На присъстващите акционери беше дадена 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 на "ХИМИМПОРТ" АД приема възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството да бъдат в размер на 2 000 (два хиляди) лева месечно.**



Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По десета точка от дневния ред:

*Избор на регистриран одитор за 2009 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 2009 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2009 г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по десета 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 десета 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 2009 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2009 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	126 384 876 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По единадесета точка от дневния ред:

*Изменение на устава на дружеството. Проект за решение – ОС изменя устава съгласно съдържаниите се в материалите по дневния ред предложения.*

Председателят на общото събрание прочете предложението на Управителния съвет на «Химимпорт», а именно:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения на Устава на дружеството:

1. Член 1, ал. 4 се изменя по следния начин:

“/4/ “Химимпорт” АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

2. Член 6 се изменя по следния начин:

“Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 239 646 267 (двеста тридесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем) лева.”

3. Член 7, ал. 4 се изменя, както следва:

“Чл. 7 /1/ Капиталът е разпределян в 239 646 267 (двеста тридесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем) безналични акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една. Издадените акции са от два класа, както следва:

а) 149 999 984 (сто четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и четири) обикновени акции с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съгласно чл. 10, ал. 1 от Устава (акции клас „А”); и

б) 89 646 283 (осемдесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста осемдесет и три) привилегирвани акции, без право на глас, с права съгласно чл. 10, ал. 4 от Устава (акции клас „Б”).”

4. Член 8, ал. 1 се отменя.

5. Член 8, ал. 2 се изменя по следния начин:

“Чл. 8 /2/ По решение на Общото събрание на акционерите или на Управителния съвет, в рамките на властяването по чл. 17, ал. 9 от Устава, Дружеството може да издава и привилегирвани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.”

5. В чл. 10 се създава нова ал. 4, а именно:

“Акциите по чл. 7, ал. 1, б. “б” са привилегирвани, без право на глас, с гарантиран дивидент в размер на 9% от емисионната стойност на акция 2,22 (два лева и двадесет и две стотинки) и с гарантиран ликвидационен дял в размер на посочената емисионна стойност на акция; привилегирваните акции са конвертируеми в обикновени акции при условията, определени с решението на Управителния съвет от 27 април 2009 г., одобрено с решение на Надзорния съвет от 27 април 2009 г., съгласно чл. 17, ал. 9 и 10 от Устава.”

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения на Устава на дружеството:**

**1. Член 1, ал. 4 се изменя по следния начин:**

“/4/ “Химимпорт” АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

**2. Член 6 се изменя по следния начин:**

“Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 239 646 267 (двеста тридесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем) лева.”

**3. Член 7, ал. 4 се изменя, както следва:**

“Чл. 7 /1/ Капиталът е разпределен в 239 646 267 (двеста тридесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем) безналични акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една. Издадените акции са от два класа, както следва:

а) 149 999 984 (сто четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и четири) обикновени акции с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съгласно чл. 10, ал. 1 от Устава (акции клас „А”); и

б) 89 646 283 (осемдесет и девет милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста осемдесет и три) привилегирвани акции, без право на глас, с права съгласно чл. 10, ал. 4 от Устава (акции клас „Б”).”

**4. Член 8, ал. 1 се отменя.**

**5. Член 8, ал. 2 се изменя по следния начин:**

“Чл. 8 /2/ По решение на Общото събрание на акционерите или на Управителния съвет, в рамките на овластяването по чл. 17, ал. 9 от Устава, Дружеството може да издава и привилегирвани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.”

**5. В чл. 10 се създава нова ал. 4, а именно:**

“Акциите по чл. 7, ал. 1, б. “б” са привилегирвани, без право на глас, с гарантиран дивидент в размер на 9% от емисионната стойност на акция 2,22 (два лева и двадесет и две стотинки) и с гарантиран ликвидационен дял в размер на посочената емисионна стойност на акция; привилегирваните акции са конвертируеми в обикновени акции при условията, определени с решението на Управителния съвет от 27 април 2009 г., одобрено с решение на Надзорния съвет от 27 април 2009 г., съгласно чл. 17, ал. 9 и 10 от Устава.”

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 384 876 броя акции, представляващи 84,26 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	115 662 657 броя акции, представляващи 91.516 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	10 722 219 броя акции, представляващи 8.484 на сто от представения капитал
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси. Присъстващите акционери не зададоха допълнителни въпроси.

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 Балтова/

СЕКРЕТАР:

  
/Димитър Жилев/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
/Евгения Пеева/

  
/Магдалена Илкова/