

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на
"ХИМИМПОРТ" АД, проведено на 11 март 2009 г., в седалището на
дружеството в гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2

Днес, 11 март 2009 г. от 12.15 ч., в седалището на дружеството в гр. София, в ул. "Стефан Караджа" № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20090123133840/23.01.2009 г. и публикувани в един централен ежедневник - вестник "Пари", бр. 25 от 6 февруари 2009 г.

Общото събрание се откри от Велислава Балтова, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "ХИМИМПОРТ" АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 12.15 ч. от общо 149 999 984 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 120 677 860 броя акции, представляващи 80,45 на сто от капитала на дружеството.

Велислава Балтова съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на "Химимпорт" АД са регистрирани 8 (осем) 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 ЗИПЦК 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 присъства Магдалена Бисерова Илкова, която не е акционер.

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 – Красимира Венциславова Кадиева и за пребронители – Веселин Димитров Вангелов 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,
- Красимира Венциславова Кадиева – за секретар на общото събрание.

- Веселин Димитров Вангелов и Магдалена Бисерова Илкова - за преброители на гласовете.

“ЗА”: 120 677 860 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението се приема единодушно.

Председателят на Общото събрание Велислава Балтова обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на “Химимпорт” АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20090123133840/23.01.2009 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. 3 от ЗППЦК поканата е публикувана и в един централен ежедневник, а именно във вестник “Пари”, бр. 25 от 06.02.2009 г. В съответствие с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата е изпратена 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 може 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 промени в устава на дружеството. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава на дружеството, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред на общото събрание.”;

2. Извършване на промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение: «Общото събрание на акционерите извършва промени в състава на Надзорния съвет на дружеството съгласно предвиденото в материалите по дневния ред на общото събрание.»;

3. Избор на одитен комитет на дружеството. Проект за решение: «Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството със състав и мандат, предложен съгласно материалите по дневния ред на общото събрание.».

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:

По първа точка от дневния ред:

Приемаме на промени в устава на дружеството. Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава на дружеството, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред на общото събрание."

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че материалите във връзка с промените на устава на "Химимпорт" АД са представени на съответните регулаторни органи 45 дни преди откриване му. След това прочете предложението за решение на Управителния съвет по тази точка от дневния ред. На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Химимпорт" АД решава Уставът на дружеството да бъде изменен и допълнен, както следва:

«1. В чл. 8, ал. 2 се изменя така:

«(2) По решение на Общото събрание на акционерите или на Управителния съвет, в рамките на овластяването по чл. 17, ал. 9, Дружеството може да издава и привилегирани 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 привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.»;

2. В чл. 10, ал. 2 се изменя така:

«(2) По решение на Общото събрание или на Управителния съвет, в рамките на овластяването по чл. 17, ал. 9, Дружеството може да издава привилегирани акции без право на глас, даващи права по чл. 8, ал. 2.»;

3. В чл. 17 се правят следните изменения:

3.1. Алиней 5 се изменя така:

«(5) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен когато това право е ограничено съгласно закона (чл. 113, ал. 2, т. 2 от закона за публично предлагане на ценни книжа).»;

3.2. Алиней 9 се изменя така:

«(9) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 250 000 000 (двеста и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции. Решенията по предходното изречение се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.»;

3.3. Създава се нова алинея 10:

«(10) В решенията за увеличаване на капитала по ал. 9 Управителният съвет

определя: размера и целите на увеличения; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подиската; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.»

“ЗА”: 109 818 074 броя акции, представляващи 91 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”: 10 859 786 броя акции, представляващи 9 на сто от представения капитал
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението се приема с мнозинство от 91% от представения капитал.

По втора точка от дневния ред:

Извършване на промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение: «Общото събрание на акционерите извършва промени в състава на Надзорния съвет на дружеството съгласно предвиденото в материалите по дневния ред на общото събрание.»

Председателят на общото събрание прочете предложението на Управителния съвет на «Химимпорт» АД, а именно: *“Общото събрание на “Химимпорт” АД извършва промени в състава на надзорния съвет на дружеството, както следва:*

1. освобождава Живко Великов Жеков, ЕГН 6512261062 като член на надзорния съвет на “Химимпорт” АД;

2. назначава за член на надзорния съвет Марияна Ангелова Баждарова, ЕГН 6502094570, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 37, ап. 10.”

Председателят на събранието напомни, че в материалите за настоящото общо събрание на акционерите, представени на КФН и БФБ 45 дни преди откриването му, е предоставена кратка професионална справка за г-жа Марияна Баждарова, предложена за нов член на Надзорния съвет на дружеството. Тя напомни, че на присъстващите акционери и техните законни представители/пълномощници е предоставена и автобиография на г-жа Баждарова, с което е изпълнено изискването на чл. 224, ал. 2 от ТЗ. Обявено беше, че г-жа Баждарова отговаря на изискванията на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК, което се установява от представеното от нея свидетелство за съдимост, издадено от Софийски районен съд на 10.03.2009 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по втора точка от дневния ред.

От страна на акционера Йордан Чуков беше зададен въпрос какво налага освобождаването на г-н Живко Жеков като член на надзорния съвет, като същият акционер попита дали г-жа Баждарова присъства на събранието. В отговор на отправените въпроси, присъстващите членове на Управителния съвет на “Химимпорт” АД разясниха, че г-н Живко Жеков е поискал да бъде освободен като член на Надзорния съвет на дружеството по лични причини, а по отношение на предлаганата за нов член на Надзорния съвет г-жа Баждарова е изпълнено изискването на чл. 224, ал. 2 от ТЗ.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване

по предложението за решение по втора точка от дневния ред на събранието. Най-напред беше подложено на гласуване предложението за освобождаване на г-н Живко Великов Желев като член на Надзорния съвет на "Химимпорт" АД.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Химимпорт" АД освобождава г-н Живко Великов Желев, ЕГН 6512261062 като член на Надзорния съвет на "Химимпорт" АД.

"ЗА": 120 677 860 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

"ПРОТИВ": 0 броя акции

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

В рамките на същата втора точка от дневния ред председателят на Общото събрание Велислава Балтова подложи на гласуване и предложението за избиране на г-жа Марияна Ангелова Баждарова за член на Надзорния съвет на «Химимпорт» АД.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на «Химимпорт» АД избира за член на Надзорния съвет на дружеството г-жа Марияна Ангелова Баждарова, ЕГН 6502094570, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Днанабад, бл. 37, ап. 10.

"ЗА": 120 676 760 броя акции, представляващи 99,99 на сто от представения капитал

"ПРОТИВ": 1100 броя акции, представляващи 0,001 на сто от представения капитал

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % от представения капитал.

По трета точка от дневния ред:

Избор на одитен комитет на дружеството. Проект за решение: «Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството със състав и мандат, предложен съгласно материалите по дневния ред на общото събрание.»

Председателят на общото събрание прочете предложението на Управителния съвет на «Химимпорт» АД, а именно: "На основание чл. 40е, ал. 1 и сл. от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на "Химимпорт" АД създава одитен комитет на дружество. За членове на одитния комитет се избират:

1. Дина Кръстева Паскова, ЕГН 7906246297 – председател

2. Марияна Заркова Първанова, ЕГН 5712316258;

3. Зорница Красимирова Алексова, ЕГН 7707306773."

Председателят на събранието напомни, че в материалите за настоящото общо събрание на акционерите, представени на КФН и БФБ 45 дни преди откриването му, е предоставена кратка професионална справка за предложените за членове на одитния комитет лица. На вниманието на присъстващите акционери и техните законни представители/пълномощници бяха предоставени и автобиографии на Дина Паскова, Марияна Първанова и Зорница Алексова. Общото събрание установи, че по отношение на всички членове на одитния комитет са спазени разпоредбите на чл. 40е, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и че съставът на одитния комитет отговаря на изискванията на чл. 40е, ал. 4 и 5 от Закона за независимия финансов одит.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по втора точка от дневния ред.

От страна на акционера Йордан Чуков отново беше изразено желание за лично присъствие на предложените за членове на одитния комитет лице.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 40е, ал. 1 и сл. от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите на "Химимпорт" АД създава одитен комитет на дружество. За членове на одитния комитет се избират:

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

"ЗА": 120 676 760 броя акции, представляващи 99,99 на сто от представения капитал

"ПРОТИВ": 1000 броя акции, представляващи 0,001 на сто от представения капитал

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 100 броя акции, представляващи 0,0001 на сто от представения капитал

Решението се приема с мнозинство от 99,99 % от представения капитал.

В рамките на същата трета точка председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението на акционера "Химимпорт Инвест" АД мандатът на членовете на одитния комитет да бъде 3 (три) години.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Химимпорт" АД определя мандат от 3 /три/ години на членовете на одитния комитет.

“ЗА”: 120 677 860 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

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

От страна на акционера Йордан Чуков беше зададен въпрос кога Управителният съвет на “Химимпорт” АД възнамерява да се възползва от приетите на това извънредно общо събрание изменения и допълнения на Устава на дружеството, в частност кога и по какъв начин предвижда увеличение на капитала на дружеството.

Г-н Александър Керезов, заместник-председателят на Управителния съвет на “Химимпорт” АД, поясни, че до този момент Управителния съвет не е взел решение за увеличение на капитала на дружеството, а когато бъде взето такова, то ще бъде обявено своевременно на инвестиционната общност. Г-н Керезов мотивира възможността за издаване на привилегирани акции с очакването на Управителния съвет на дружеството, че в ситуацията на финансова криза, по-ниска инвеститорска активност и забавен икономически растеж инвестиционната общност би могла да бъде привлечена при набиране на капитал чрез използването на по-гъвкави финансови инструменти като някои видове привилегирани акции.

Г-н Явор Дождевски, пълномощник на акционера “The Bank of New York – Omnibus Account” /“Дъ Банк ъв Ню Йорк – Събирателна сметка”/, изрази желание да му бъде предоставен телефон за контакт с директора за връзка с инвеститорите на дружеството за допълнителни въпроси. От страна на присъстващите членове на Управителния съвет на “Химимпорт” АД беше съобщено, че лицето, което е избрано след проведения от дружеството конкурс за директор за връзка с инвеститорите, ще бъде представено на инвестиционната общност на редовното годишно общо събрание на акционерите, което ще бъде проведено съгласно изискванията на ЗИИЗК.

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:


/Ванислава Балтова/

СЕКРЕТАР:


/Красимира Кадиева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/Веселин Вангелов/


/Магдалена Илкова/