

„ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №11
КЪМ ЧЛ.32,АЛ.1,Т.4 ОТ НАРЕДБА №2
за проспектите при публично предлагане на ценни
книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и другите емитенти на ценни
книжа**

25 март, 2019 год.

1. Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Основният капитал на "Химснаб България" АД е в размер на 2 494 631 лева, разпределен в 2 494 631 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емитираните от Дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

	2018	2017
	Брой акции	Брой акции
Брой издадени и напълно платени акции:		
В началото на годината	2 494 631	2 494 631
Общ брой акции, оторизирани на 31 декември	2 494 631	2 494 631

Акциите на Химснаб България АД се търгуват на неофициален пазар на "Българска фондова борса – София" АД – Сегмент Акции Standard, с борсов код 58E, ISIN: BG11EMTOAT16. Няма ценни книжа, емитирани от Дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар.

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:

	31 декември	31 декември	31 декември	31 декември
	2018	2018	2017	2017
	Брой акции	%	Брой акции	%
Астер 2000 ЕООД	504 470	20.22	581 288	23.30
ЗАД Армеец	132 994	5.33	166 060	6.66
Холдинг Център АД	53 500	2.14	131 500	5.27
Булконтракт 2003 ЕООД	84 000	3.37	130 000	5.21
Други юридически лица	1 697 106	68.04	1 462 420	58.62
Физически лица	22 561	0.90	23 363	0.94
	2 494 631	100	2 494 631	100

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

На дружеството не му е известно при прехвърлянето на акции от капитала да има ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер, с изключение на съществуващи законови ограничения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа или други законови разпоредби.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

3.1. Данни за физическите лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на дружеството.

- Общо физически лица 251, притежаващи 22 561 бр. акции, представляващи 0.90 % от акциите на Дружеството
- Няма физически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството.

3.2. Данни за юридическите лица притежаващи акции с права на глас над 5 % от капитала на дружеството:

- „Астер 2000“ ЕООД - гр. София, ж.к.Илиянци ул. Комета №9 - притежаващо 504 470 бр. акции с права на глас, представляващи 20.22% от капитала на Дружеството;
- ЗАД „Армеец“ - гр. София, ул. Стефан Караджа №2 - притежаващо 132 994 бр. акции с права на глас, представляващи 5.33% от капитала на Дружеството.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

В капитала на Дружеството няма акции, даващи специални контролни права на акционери.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

На Дружеството не му е известно негови служители да притежават акции от капитала му.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Дружеството не му е известно наличието на споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

При вземането на решения от Общото събрание на акционерите, касаещи назначаването или освобождаването на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, се спазват разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Относно извършването на изменения и допълнения в Устава на Дружеството, съгласно чл.15, ал.3 от Устава, решения за тях се взимат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции.

9. Правомощията на управителните органи на Дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството осъществява дейност при едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на директорите.

Съветът на директорите на Дружеството се състои от три физически и/или юридически лица, избрани от Общото събрание, които трябва да отговарят на изискванията на устава на Дружеството и закона.

В изпълнение на правомощията си, на основание закона и Устава на Дружеството, Съвета на директорите взема решения за:

- прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или части от него;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер надхвърля половината от активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- съществени организационни промени;
- съществена промяна в дейността на Дружеството;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяването на такова сътрудничество.

Одобрява предложенията, направени до Общото събрание на акционерите за:

- изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
- увеличаване и намаляване капитала на Дружеството;
- избиране на регистрирани одитори;
- приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и разпределението на печалбата;
- преобразуване и прекратяване на Дружеството.

При упражняване на правомощията си управителните органи на дружеството се придържат и стриктно спазват разпоредбите, регламентиращи тези правомощия в Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

В дружеството няма договори, които да пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не са на лице подобни споразумения.

25.03.2019 г.
Гр.София

Изпълнителен директор:.....
/ К.Василев/

