

# ПРОТОКОЛ

## от заседание на Общото събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, 25.06.2019 г., 11.00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, кв. Илиенци, ул. "Складова база" № 1, на основание чл.223,ал.1 от ТЗ, бе свикано Общо събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 115051489.

Към 11.10 ч. от общо 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са представени 5 563 броя акции, представляващи 00, 22 % от капитала на дружеството.

При проверка на кворума беше установено, че предвид изискванията на разпоредбата на чл.227 от ТЗ и във връзка с чл.13,ал.3 от Устава на „Химснаб България“ АД, кворум не е налице, поради което събранието не беше открито.

Съгласно изискванията на чл.227,ал.3 и обявената в Търговския регистър покана, редовното Общо събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД ще бъде проведено на 10 юли, 2019 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

За участие в Общото събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД е регистриран 1 акционер-юридическо лице, представлявано от негов пълномощник, а именно: ДЪ БАНК ТЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (THE BANK OF NEW YORK MELLON), за сметка за ценни книжа БиЕнУайЕм КАТО АГЕНТ/КЛИЕНТИ (BNYM AS AGT/CLTS) представил 5 563 бр. акции с право на глас. Регистрираният акционер-юридическо лице, е представил 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.

За регистрираният акционер, представен от негов пълномощник, беше съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

### Регистратори на събранието:

Даниела Кръстева Годорова

Емилия Димитрова Шатерова

Георги Радойчев Кръстанов

