

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, проведено на 10.07.2019 г.

Днес, 10.07.2019 г., 11.00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, кв. Илиенци, ул. "Складова база" № 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството – <http://www.chimsnab-bulgaria.com/>, секция "Информация за инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

На първоначално обявената в Търговския регистър дата 25.06.2019г. за провеждане на редовно годишно общо събрание от 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са били представени 5 563 броя акции, представляващи 0,22 % от капитала на дружеството. Съставени са списък на акционерите и протокол, в който е констатирано, че не е налице изискуемият съгласно чл. 227 от ТЗ кворум за вземане на решения по обявения в поканата дневен ред на общото събрание.

Настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на дата 10.07.2019г. се провежда по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон. Датата на настоящото заседание е посочена в поканата за първото заседание.

Общото събрание се откри от изп. директор Константин Василев Василев, който съобщи, че съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ заседанието е законно, независимо от представения на него капитал.

За участие в Общото събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД са регистрирани 5 (пет) акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

За участие в събранието са регистрирани 797 106 броя акции с право на глас с номинална стойност 1 (един лева) от общо 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири шестстотин тридесет и един/ броя безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една или 31,95 % от капитала на дружеството.

На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на Директорите на дружеството: Константин Василев Василев.

На Общото събрание присъстват следните лица неакционери:

Емилия Димитрова Шатерова, Николай Петров Меченов, Георги Радойчев Кръстанов.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Емилия Димитрова Шатерова, Николай Петров Меченов, Георги Радойчев Кръстанов, които не са акционери – без право на глас. 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, Емилия Димитрова Шатерова, Николай Петров Меченов, Георги Радойчев Кръстанов, които не са акционери - без право на глас.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на «ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ» АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Константин Василев Василев, за секретар – Емилия Димитрова Шатерова и за преброители – Николай Петров Меченов, Георги Радойчев Кръстанов.

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 “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, както следва:

- Константин Василев Василев – за председател на общото събрание,
- Емилия Димитрова Шатерова – за секретар на общото събрание,
- Николай Петров Меченов и Георги Радойчев Кръстанов - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

Изпълнителният директор г-н Константин Василев покани избраните длъжностни лица да заемат местата си и да започнат да изпълняват своите функции като органи на общото събрание на акционерите на дружеството.

Председателят на Общото събрание Константин Василев Василев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Химснаб България" АД, обявена в Търговския регистър, 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. За провеждане на настоящото – второ заседание са изминали 14 от насрочването на първото, съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на «Химснаб България» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.chimsnab-bulgaria.com/>, 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 и представен списък към 26.06.2019г. 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 съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2018 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен

положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

12. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България” АД.

13. Промени в Устава на Дружеството. Проект за решение:

ОСА изменя устава на дружеството, както следва:

1. Алинея 3 на чл. 1 се изменя така:

„ /3/ „Химснаб България” АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППК“). “

2. Алинея 2 на чл. 2 се изменя така:

„/2/ Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен/и/ член/ове/ като го /ги/ овластява да представлява/т/ дружеството заедно и/или поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. “

3. Алинея 1 на чл. 3 се изменя така:

„/1/ Наименованието на дружеството е "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД. “

4. Алинея 1 на чл. 4 се изменя така:

„/1/ Седалището на дружеството е гр.София, а адресът на управление е: Район „Надежда”, кв.Илиянци, ул. "Складова база" № 1. “

5. Алинея 1 на чл. 6 се изменя така:

„/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) лева и е внесен изцяло. “

6. Алинея 2 на чл. 7 се изменя така:

„/2/ Акциите на Дружеството са безналични. Акциите се издават по установения в закона ред за издаване на безналични ценни книжа. “

7. Алинея 3, 4 и 5 на чл. 9 се изменят така:

„/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен в предвидените в закона случаи. “

„/4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 (четиридесет милиона) лева. “

„/5/ Емисионната стойност на новите акции се определя с решението за увеличаване на капитала.“

8. В чл. 10 настоящата ал. 3 се отменя и чл. 10 се изменя така:

„/1/ Годишната загуба и/или загубите от предходни години се покриват от фонд "Резервен".“

„/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала с цел покриване на загубите.“

„/3/ Ако капиталът не бъде увеличен съгласно ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на дружеството или, след отписването му от регистъра на публичните дружества, за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.“

9. Алинея 2 на чл. 11 се изменя така:

„/2/ Обезсилване на акциите се допуска само след изкупуването им от дружеството по реда на ЗППЦК и Търговския закон.“

10. Алинея 1 и ал. 3 на чл. 13 се изменят така:

„/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

„/3/ Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъства или е представен най-малко 1/2 от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

11. Алинея 1 на чл. 14 се изменя така:

„/1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие.“

12. Точка 5 на ал. 1, чл. 15 се изменя така:

„5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;“

13. Алинея 3 и 4 на чл. 15 се променят така:

„/3/ Решенията по т. 1, т. 2 и т. 3, предложение второ се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции, а решение по т. 3, предложение първо се взема с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от представените акции.“;

„/4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.“

14. Алинея 3 на чл. 19 се отменя.

15. Алинея 4 на чл. 19 се изменя така:

„/4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., Съветът на директорите има право да взема

решения за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева), или равностойност в друга валута, чрез публично или непублично предлагане. В своето решение Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите. "

16. Алинея 3 на чл. 24 се отменя.

17. Т. 1 на алинея 4 на чл. 24 се изменя така:

"1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала"

18. Алинея 6 на чл. 24 се изменя така:

"6/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала."

19. Чл. 25 се изменя така:

"Чл. 25. За годишното приключване и разпределение на печалбата се прилагат съответните разпоредби на Раздел X и Раздел XI от Търговския закон, освен ако в ЗППЦК и устава не е предвидено друго."

20. Чл. 26 се изменя така:

"Чл. 26. Дружеството разпределя дивиденди в размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите и съобразно действащото законодателство. Дружеството може да изплаща както годишен, така и 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията и условията, предвидени в ЗППЦК."

21. Чл. 27 се изменя така:

"Чл. 27. Дивидентите се изплащат в срок от 60 дни от вземане на решение от Общото събрание на акционерите."

22. Последното изречение се изменя, както следва:

"Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011г., и Решение на Общото събрание, проведено на 25.06.2019г."

14.Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.Проект за решение:

ОСА освобождава всички досегашни членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Константин Василев Василев, Красимир Димитров Бурмов и Младен Иванов Стайков.

ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години следните лица: Мартин Сеферинов Първанов, Марио Радков Дойков и Ивелина Белева Рахнева, които отговорят на изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

15.Определяне на размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.Проект за решение:

ОСА определя следния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, избрани съгласно предходната точка от дневния ред: всеки от членовете на Съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор, ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 900 лева, а изпълнителният директор ще получава

месечно брутно възнаграждение в размер на 3 000 лева.

ОСА определя гаранции за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение, които се внасят и освобождават съгласно чл. 116в от ЗППЦК.

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.

Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема консолидирания

годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2018 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

12. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България” АД.

13. Промени в Устава на Дружеството. Проект за решение:

ОСА изменя устава на дружеството, както следва:

2. Алинея 3 на чл. 1 се изменя така:

„/3/ „Химснаб България” АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).“

2. Алинея 2 на чл. 2 се изменя така:

„/2/ Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен/и/ член/ове/ като го /ги/ овластява да представлява/т/ дружеството заедно и/или поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“

3. Алинея 1 на чл. 3 се изменя така:

„/1/ Наименованието на дружеството е "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД.“

4. Алинея 1 на чл. 4 се изменя така:

„/1/ Седалището на дружеството е гр.София, а адресът на управление е: Район „Надежда”, кв.Илиянци, ул. "Складова база" № 1.“

5. Алинея 1 на чл. 6 се изменя така:

„/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) лева и е внесен изцяло.“

6. Алинея 2 на чл. 7 се изменя така:

„/2/ Акциите на Дружеството са безналични. Акциите се издават по установения в закона ред за издаване на безналични ценни книжа.“

7. Алинеи 3, 4 и 5 на чл. 9 се изменят така:

„/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която

съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен в предвидените в закона случаи.“

„/4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 (четиридесет милиона) лева.“

„/5/ Емисионната стойност на новите акции се определя с решението за увеличаване на капитала.“

8. В чл. 10 настоящата ал. 3 се отменя и чл. 10 се изменя така:

„/1/ Годишната загуба и/или загубите от предходни години се покриват от фонд "Резервен".“

„/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала с цел покриване на загубите.“

„/3/ Ако капиталът не бъде увеличен съгласно ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на дружеството или, след отписването му от регистъра на публичните дружества, за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.“

9. Алинея 2 на чл. 11 се изменя така:

„/2/ Обезсилване на акциите се допуска само след изкупуването им от дружеството по реда на ЗППЦК и Търговския закон.“

10. Алинея 1 и ал. 3 на чл. 13 се изменят така:

„/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.“

„/3/ Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъства или е представен най-малко 1/2 от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.“

11. Алинея 1 на чл. 14 се изменя така:

„/1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие.“

12. Точка 5 на ал. 1, чл. 15 се изменя така:

„5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;“

13. Алинея 3 и 4 на чл. 15 се променят така:

„/3/ Решенията по т. 1, т. 2 и т. 3, предложението второ се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции, а решение по т. 3, предложението първо се взема с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от представените акции.“;

„/4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и

намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.“

14. Алинея 3 на чл. 19 се отменя.

15. Алинея 4 на чл. 19 се изменя така:

„4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева), или равностойност в друга валута, чрез публично или непублично предлагане. В своето решение Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.“

16. Алинея 3 на чл. 24 се отменя.

17. Т. 1 на алинея 4 на чл. 24 се изменя така:

„1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала“

18. Алинея 6 на чл. 24 се изменя така:

„6/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.“

19. Чл. 25 се изменя така:

„Чл. 25. За годишното приключване и разпределение на печалбата се прилагат съответните разпоредби на Раздел X и Раздел XI от Търговския закон, освен ако в ЗППЦК и устава не е предвидено друго.“

20. Чл. 26 се изменя така:

„Чл. 26. Дружеството разпределя дивиденди в размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите и съобразно действащото законодателство. Дружеството може да изплаща както годишен, така и 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията и условията, предвидени в ЗППЦК.“

21. Чл. 27 се изменя така:

„Чл. 27. Дивидентите се изплащат в срок от 60 дни от вземане на решение от Общото събрание на акционерите.“

22. Последното изречение се изменя, както следва:

„Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011г., и Решение на Общото събрание, проведено на 25.06.2019г.“

14.Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.Проект за решение:

ОСА освобождава всички досегашни членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Константин Василев Василев, Красимир Димитров Бурмов и Младен Иванов Стайков.

ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години следните лица: Мартин Сеферинов Първанов, Марио Радков Дойков и Ивелина Белева

Рахнева, които отговорят на изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

15. Определяне на размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение:

ОСА определя следния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, избрани съгласно предходната точка от дневния ред: всеки от членовете на Съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор, ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 900 лева, а изпълнителният директор ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 3 000 лева.

ОСА определя гаранции за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение, които се внасят и освобождават съгласно чл. 116в от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите пристъпи към разглеждане на въпросите по точките от дневния ред.

Беше предложено въпросите по точки първа до шеста включително да бъдат разгледани заедно. Предложението беше подложено на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

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.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точки първа до точка шеста от дневния ред.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г., Докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., провереният и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г., Годишният консолидиран

доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2018 г., Докладът на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 г. и Консолидираният годишен финансов отчет на "Химснаб България" АД за 2018 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 съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2018 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

"ЗА": 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

"ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на "Химснаб България" АД за 2018 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по втора точка от дневния ред**, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

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 2018 г.

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 «Химснаб България» АД за 2018 г.;*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2018 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по четвърта точка от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на «Химснаб България» АД за 2018 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на «Химснаб България» АД за 2018г.

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 «Химснаб България» АД за 2018 г.;*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

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 «Химснаб България» АД за 2018 г.

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 «Химснаб България» АД за 2018 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химснаб България» АД за 2018 г.

По седма точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите

за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Химснаб България“ за дейността им през 2018 г.*, и 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 седма точка от дневния ред на събранието.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

По осма точка от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а именно: дружеството не разпределя печалбата за 2018 г. под формата на дивидент, а същата остава като неразпределен положителен финансов резултат.

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

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции,

представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Дружеството не разпределя печалбата за 2018 г. под формата на дивидент, а същата остава като неразпределен положителен финансов резултат

По девета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Одитния комитет, а именно: СД предлага *Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие “РСМ БГ” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2019 г.*

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

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 791 543 броя акции, представляващи 99,30 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 5 563 броя акции, представляващи 0,70 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие "РСМ БГ" ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България“ АД за 2019 г.

По десета точка от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите, а именно: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Председателят на общото събрание направи предложение да се приеме от общото събрание на акционерите доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на «Химснаб България» АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

По единадесета точка от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а именно: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

На общото събрание беше представен доклада на Одитния комитет.

Председателят на събранието направи предложение общото събрание да приеме доклада.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

По дванадесета точка от дневния ред:

Приемане и одобряване на доклада на съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България” АД.

Беше разгледан предложението от Съвета на директорите доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България” АД.

Направено беше предложение общото събрание да приеме и одобри предложението доклад.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 797 106 броя акции, представляващи 100 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”:
0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема и одобрява доклада за 2018г. на съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Химснаб България” АД

По тринадесета точка от дневния ред:

Промени в устава на дружеството.

Бяха разгледани предложените промени в Устава на дружеството.

Направено беше предложение общото събрание да приеме и одобри предложените промени.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции,
представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:
791 543 броя акции, представляващи 99,30 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”:
5 563 броя акции, представляващи 0,70 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема и одобрява измененията в Устава на дружеството.

По четиринадесета точка от дневния ред:

Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Беше разгледано предложението за решение, а именно: ОСА освобождава всички досегашни членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Константин Василев Василев, Красимир Димитров Бурмов и Младен Иванов Стайков.

ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5

години следните лица: Мартин Сеферинов Първанов, Марио Радков Дойков и Ивелина Белева Рахнева, които отговорят на изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

Направено беше предложение общото събрание да приеме и одобри предложеното решение.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 791 543 броя акции, представляващи 99,30 %
от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 5 563 броя акции, представляващи 0,70 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто
от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава всички досегашни членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Константин Василев Василев, Красимир Димитров Бурмов и Младен Иванов Стайков.

ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години следните лица: Мартин Сеферинов Първанов, Марио Радков Дойков и Ивелина Белева Рахнева, които отговорят на изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

По петнадесета точка от дневния ред:

ОСА определя следния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, избрани съгласно предходната точка от дневния ред: всеки от членовете на Съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор, ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 900 лева, а изпълнителният директор ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 3 000 лева.

ОСА определя гаранции за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение, които се внасят и освобождават съгласно чл. 116в от ЗППЦК.

Беше направено предложение от присъствалия акционер-юридическо лице „Астер 2000“ ЕООД, чрез пълномощник-г-жа Силвия Ангелова Димитрова да бъде гласувано и прието следното решение: "ОСА определя следния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, избрани съгласно предходната

точка от дневния ред, както и размера на възнаграждението на Изпълнителния директор: всеки от членовете на Съвета на директорите, ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 900 лева. Изпълнителният директор ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 3 000 лева.

ОСА определя гаранции за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение, които се внасят и освобождават съгласно чл. 116в от ЗППЗК."

Пристъпи се към гласуване на предложенията по т.15.

Резултат от проведеното гласуване по т.15-по първоначално предложения проект за решение съгласно поканата:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 358 116 броя акции, представляващи 44,93 % от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 438 990 броя акции, представляващи 55,07 на сто от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на направеното предложение от акционера „Астер 2000“ ЕООД по т.15 от дневния ред.

Резултат от проведеното гласуване по т.15-по предложение,направено от акционера „Астер 2000“ ЕООД:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 797 106 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 438 990 броя акции, представляващи 55,07 % от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 на сто от представените на събранието акции с право на глас

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 358 116 броя акции, представляващи 44,93 на сто от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА определя следния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, избрани съгласно предходната точка от дневния ред, както и размера на възнаграждението на Изпълнителния

директор: всеки от членовете на Съвета на директорите, ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 900 лева. Изпълнителният директор ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 3 000 лева.

ОСА определя гаранции за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение, които се внасят и освобождават съгласно чл. 116в от ЗППЦК.

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:



Константин Василев

СЕКРЕТАР:


Емил Станев

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Катерина Делиева


Георги Крастанов