

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 28.06.2022 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 11.20 ч. от общо 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са представени 827 633 броя акции, представляващи 33,18 % 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 12 юли 2022 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

За участие в Общото събрание на акционерите на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД са регистрирани 7/седем/ акционери-юридически лица, от които:

- 1/един/ представляван от управителя и представляващ, а именно „Астер 2000“ ЕООД, БУЛСТАТ 130233926, представил 478 990 броя акции с право на глас;

- 6/шест/ представлявани от пълномощник, а именно: Универсален Пенсионен Фонд „Бъдеще“, БУЛСТАТ 131163861, представил 147 237 броя акции с право на глас; Договорен Фонд „Квест Вижън“, БУЛСТАТ 148139847, представил 46 386 броя акции с право на глас; Договорен Фонд „Прайм Асетс“, БУЛСТАТ 148139861, представил 55 314 броя акции с право на глас; Договорен Фонд „Златен Лев“, БУЛСТАТ 121225574, представил 40 269 броя акции с право на глас; Договорен Фонд „Престиж“, БУЛСТАТ 175188371, представил 27 008 броя акции с право на глас; Договорен Фонд „Профит“, БУЛСТАТ 175188389, представил 32 429 броя акции с право на глас.

Регистрираните акционери-юридически лица са представили пълномощно, отговарящо 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 регистрираните на събранието акционери беше съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Регистратори на събранието:

Емилия Димитрова Шатерова

Николай Петров Меченов

Георги Радойчев Кръстанов

