

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, проведено на 22.06.2023 г.

Днес, 22.06.2023 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.

Общото събрание се откри от изпълнителния директор Мартин Сеферинов Първанов, който съобщи, че на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД към 10.50 ч. от общо 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са представени 1 374 168 броя акции, представляващи 55,09 % от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД са регистрирани 12 (дванадесет) акционера-юридически лица, от които 12 (дванадесет) представлявани от пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

За участие в събранието са регистрирани 1 374 168 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 55,09 % от капитала на дружеството.

На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на Директорите на дружеството: Мартин Сеферинов Първанов.

На Общото събрание присъстват следните лица неакционери:

Емилия Димитрова Шатерова, Цветан Петров Гълъбов и Георги Радойчев Кръстанов.

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

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:

1 374 168 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 Мартин Сеферинов Първанов, за секретар – Емилия Димитрова Шатерова и за преброители – Цветан Петров Гълъбов и 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:

- Мартин Сеферинов Първанов – **за председател на общото събрание,**
- Емилия Димитрова Шатерова – **за секретар на общото събрание,**
- Цветан Петров Гълъбов и Георги Радойчев Кръстанов - **за преброители на гласовете.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:
1 374 168 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 Мартин Първанов 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 Мартин Сеферинов Първано 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. 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 са публикувани на платформата на Инфосток. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от „Централния депозитар“ АД е поискан и представен списък към 08.06.2023 г. 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 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 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 2022 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 2022 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г. *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2022 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2023 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 2023 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 2022 г. *Проект за решение*: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. *Проект за решение*: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 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*: ОСА 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. Приемане на решение за допълнителни промени в Устава на дружеството касаещи увеличение на капитала чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти и приемане на решение от компетентността за СД за издаване на облигации. *Проект за решение*: ОСА приема промени в чл. 9 ал.1 и ал. 4, чл. 19 ал. 4 и текст от Заключителните разпоредби от Устава както следва:

Чл. 9 /1/ (Изм. с решение на ОСА от 22.06.2023 г.) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции и/или чрез превръщане на облигации в акции, и/или чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

....

(4) (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г. , Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и/или да осъществи увеличението на капитала, като приеме решение за издаване на емисия варианти до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева (четиридесет милиона) лева.

Чл. 19. /1/

.....

/4/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г., Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, 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 и срокът на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

... ..

Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010 г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 10.07.2019 г. и Решение на Общото събрание, проведено на 22.06.2023 г.

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 - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1 374 168** 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 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 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 2022 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 2022 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб

България” АД за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г. *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2022 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2023 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 2023 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 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. *Проект за решение:* ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 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:* ОСА 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. Приемане на решение за допълнителни промени в Устава на дружеството касаещи увеличение на капитала чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти и приемане на решение от компетентността за СД за издаване на облигации. *Проект за решение:* ОСА приема промени в чл. 9 ал.1 и ал. 4, чл. 19 ал. 4 и текст от Заключителните разпоредби от Устава както следва:

Чл. 9 /1/ (Изм. с решение на ОСА от 22.06.2023 г.) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции и/или чрез превръщане на облигации в акции, и/или чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

....

(4) (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г. , Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и/или да осъществи увеличението на капитала, като приеме решение за издаване на емисия варианти до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева (четиридесет милиона) лева.

.....

/4/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г., Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, 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 и срокът на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

... ..

Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010 г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 10.07.2019 г. и Решение на Общото събрание, проведено на 22.06.2023 г.

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 - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1 374 168** 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 2022 г., Докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., провереният и заверен

Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г., Годишният консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 г., Докладът на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г. и Консолидираният годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и пред обществеността 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 2022 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: **1 374 168** 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 2022 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 2022 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 374 168 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 2022 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 2022 г.;*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 374 168 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 проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Химснаб България“ АД за 2022 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 2022 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 374 168 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 2022г.

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 2022 г.;*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 374 168 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 2022 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 2022 г.*

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 1 374 168 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 2022 г.

По седма точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 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“ АД за дейността им през 2022 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 - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”:	1 374 168 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 2022 г.

По осма точка от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2022 г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а именно: дружеството не разпределя печалбата за 2022 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 - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“	1 030 935 броя акции, представляващи 75,02 % 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”:	343 233 броя акции, представляващи 24,98 % от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Дружеството не разпределя печалбата за 2022 г. под формата на дивидент, а същата остава като неразпределен положителен финансов резултат

По девета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Одитния комитет, а именно: СД предлага *Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие “Кроу България Одит” ЕООД с рег.номер 167 за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2023 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 - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“	1 030 935 броя акции, представляващи 75,02 % 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”:	343 233 броя акции, представляващи 24,98 % 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 “Кроу България Одит” ЕООД с рег.ном. 167 за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2023 г.

По десета точка от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите, а именно: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

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 2022г.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“ **1 374 168** 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 2022г.

По единадесета точка от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

Председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите, а именно: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 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 - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“	1 312 531 броя акции, представляващи 95,51 % от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	61 637 броя акции, представляващи 4,49 % 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 2022 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 - 1 374 168 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

„ЗА“	1 374 168 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 2022г. 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:

Приемане на решение за допълнителни промени в Устава на дружеството касаещи увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти и приемане на решение от компетентността за СД за издаване на облигации. ОСА приема промени в чл. 9 ал.1 и ал. 4, чл. 19 ал. 4 и текст от Заключителните разпоредби от Устава както следва:

Чл. 9 /1/ (Изм. с решение на ОСА от 22.06.2023 г.) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции и/или чрез превръщане на облигации в акции, и/или чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

....
(4) (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г. , Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и/или да осъществи увеличението на капитала, като приеме решение за издаване на емисия варианти до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева (четиридесет милиона) лева.

Чл. 19. /1/

....
/4/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г., Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, 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 и срокът на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

....
Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010 г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 10.07.2019 г. и Решение на Общото събрание, проведено на 22.06.2023 г.

Бяха зачетени и обсъдени предложенията за промени в текстовете на Устава на Дружеството.

Пристъпи се към гласуване на предложеното решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 374 168 броя акции,

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

„ЗА“	1 030 935 броя акции, представляващи 75,02 % 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”:	343 233 броя акции, представляващи 24,98 % от представените на събранието акции с право на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложените допълнителни промени в Устава на дружеството касаещи увеличение на капитала чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти и приемане на решение от компетентността за СД за издаване на облигации. ОСА приема промени в чл. 9 ал.1 и ал. 4, чл. 19 ал. 4 и текст от Заключителните разпоредби от Устава както следва:

Чл. 9 /1/ (Изм. с решение на ОСА от 22.06.2023 г.) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции и/или чрез превръщане на облигации в акции, и/или чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

....
(4) (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г. , Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и/или да осъществи увеличението на капитала, като приеме решение за издаване на емисия варианти до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева (четиридесет милиона) лева.

Чл. 19. /1/

.....

/4/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г., Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, 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 и срокът на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

... ..


Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010 г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 10.07.2019 г. и Решение на Общото събрание, проведено на 22.06.2023 г.

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.

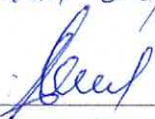
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в един екземпляр за протоколната книга.

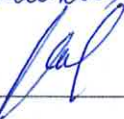
ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Мартин Стоянов Стоянов

СЕКРЕТАР:


Емилия Димитрова Шатерова

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Кубан Терзиев
Терзиев


Георги Паганов
Паганов