„ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД

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

22 февруари, 2018 год.

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

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

	2017	2016
	Брой акции	**Брой акции**
Брой издадени и напълно платени акции:		
В началото на годината	2 494 631	2 494 631
Общ брой акции, оторизирани на 31 декември	**2 494 631**	**2 494 631**

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

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

	31 декември 2017 Брой акции	31 декември 2017 %	31 декември 2016 Брой акции	31 декември 2016 %
Астер 2000 ЕООД	581 288	23.30	633 601	25.40
ЦКБ АД	-	-	248 862	9.98
ЗАД Армеец	166 060	6.66	216 060	8.66
Холдинг Център АД	131 500	5.27	113 500	4.55
Булконтракт 2003 ЕООД	130 000	5.21	-	-
Други юридически лица	1 462 420	58.62	1 259 183	50.47
Физически лица	23 363	0.94	23 425	0.94
	2 494 631	**100**	**2 494 631**	**100**

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

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

ограничения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа или други законови разпоредби.

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

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

- Общо физически лица 252, притежаващи 23 363 бр. акции, представляващи 0.94 % от акциите на Дружеството
- Няма физически лица,притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството.

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

- „Астер 2000“ ЕООД - гр. София, ж.к.Илиянци ул. Комета №9 - притежаващо 581 288 бр. акции с права на глас, представляващи 23.30% от капитала на Дружеството.
- ЗАД „Армеец“ – гр. София, ул. „Стефан Караджа” №2 - притежаващо 166 060 бр. акции с права на глас, представляващи 6.66% от капитала на Дружеството;
- „Холдинг Център“ АД – гр.София, ул. „Проф.Цветан Лазаров“ №13 – притежаващо 131 500 бр.акции с права на глас,представляващи 5.27% от капитала на Дружеството;
- „Булконтракт-2003“ ЕООД– гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг” №1 - притежаващо 130 000 бр. акции с права на глас, представляващи 5.21% от капитала на Дружеството.

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

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

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

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

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на

Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или части от него;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер надхвърля половината от активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- съществени организационни промени;

- съществена промяна в дейността на Дружеството;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяването на такова сътрудничеството.

Одобрява предложенията, направени до Общото събрание на акционерите за:
- изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
- увеличаване и намаляване капитала на Дружеството;
- избиране на регистрирани одитори;
- приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и разпределението на печалбата;
- преобразуване и прекратяване на Дружеството.

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

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

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

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

Не са на лице подобни споразумения.

22.02.2018 г.
Гр.София

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