

“ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД - С О Ф И Я
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШЕНИЕ

Днес, 02.05.2018 г., в гр. София, ул. “Складова база” № 1, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Химснаб България” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, ул. “Складова база” № 1, ЕИК 115051489.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Константин Василев Василев;
2. Красимир Димитров Бурмов;
3. Младен Иванов Стайков

Заседанието се проведе при дневен ред от една точка: “Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството”.

След направените разисквания СД с пълно единодушие на присъстващите негови членове реши:

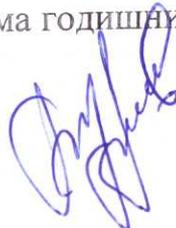
Съветът на директорите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище в гр. София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2018 г. от 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Складова база” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2017 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС 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 проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на



съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2017 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2017 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Проект за решение – ОС 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 2018 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 2017г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017г. Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 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 СД за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България” АД;

13. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Химснаб България” АД да присъстват лично или чрез техни

представители на свиканото редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на дружеството.

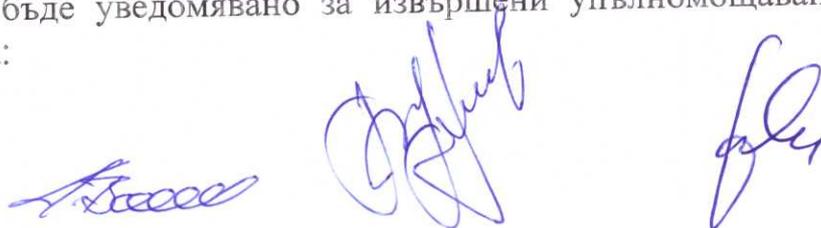
Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание е 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири шестстотин тридесет и един/ броя безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на 5% (пет на сто) от капитала на "Химснаб България" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Химснаб България" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:



Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. "Складова база" № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.chimsnab-bulgaria.com. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Химснаб България" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Химснаб България" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: vasilev@chimsnab-bulgaria.com, заедно със сканирани и записани в PDF

формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в “Химснаб България” АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 14.06.2018 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9.00 часа, в деня на събранието 28.06.2017 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация. В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник. Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.



Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. "Складова база" № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.07.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на съвета на директорите на "Химснаб България" АД, гр. София, без възражения.

СЪВЕТ ДИРЕКТОРИТЕ:

Константин Василев Василев

Красимир Димитров Бурмов

Младен Иванов Стайков



The image shows three handwritten signatures in blue ink over dotted lines. To the right is a blue circular stamp with the text "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" around the top and "СОФИЯ" in the center.