

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28.06.2018 г., 10.00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, кв. Илиенци, ул. ”Складова база” № 1, се състоя заседание на Общо събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, съгласно оповестеното в поканата за свикване на общото събрание, закона и устава на дружеството.

Общото събрание се откри от изп. директор Константин Василев Василев, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД към 10.00 ч. от общо 2 494 631 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са представени 895 851 броя акции, представляващи 35,91 % от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на “ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД са регистрирани 9 акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, а именно: Холдинг Център АД притежаващ 125 900 бр. акции с право на глас; ППФ Съгласие, притежаващ 32 962 бр. акции с право на глас; УПФ Съгласие, притежаващ 174 200 бр. акции с право на глас; ДПФ Съгласие, притежаващ 65 820 бр. акции с право на глас; УПФ ЦКБ-Сила, притежаващ 134 270 бр. акции с право на глас; ППФ ЦКБ-Сила, притежаващ 123 543 бр. акции с право на глас; ДПФ ЦКБ-Сила, притежаващ 94 740 бр. акции с право на глас; Тексим Банк АД, притежаващ 121 000 бр. акции с право на глас; BNYM AS AGT / CLTS, притежаващ 23 416 бр. акции с право на глас. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи 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.

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

На Общото събрание присъстват следните лица неакционери: Даниела Кръстева Тодорова, Николай Петров Меченов, Георги Радойчев Кръстанов.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Даниела Кръстева Тодорова, 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 Даниела Кръстева Тодорова, 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 - 895 851 акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 895 851 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 – Даниела Кръстева Тодорова и за преброители Николай Петров Меченов 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:

- Константин Василев Василев – за председател на общото събрание,
- Даниела Кръстева Тодорова – 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 - броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 895 851 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.



