

1. Данни за емитента, историческа справка и развитие

1.1. Наименование на емитента и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили

Наименованието на емитента на емисията акции е "Химмаш" АД гр.Хасково;

Дружеството е вписано в търговския регистър- Партида N 8, том 3, стр.35 по ф.г.N 55/91 по описа на Хасковски Окръжен Съд.

1.2. Данни от търговския регистър, БУЛАСТАТ и данъчен номер

"Химмаш" АД е вписано в търговския регистър на ХОС по ф.г.55/1991, парт. № 8, том 3, , стр.35.

БУЛАСТАТ 836143969

Данъчен номер **1263000656**

1.3.Дата на учредяване

"Химмаш" АД гр.Хасково е учредено по решение от 03.12.1991г.

Република България, гр.Хасково, бул."Съединение" 69 п.к.6300

Тел: (038) 664991 Факс (038) 661036

E-mail:himmash@haskovo.net, Web address:www.himmash.web 1000.com

2. Разпределение на акционерния капитал

Капиталът на Дружеството е разпределен в 665 674 броя акции с номинал 1/един/лев за всяка една от тях. Всички акции на "Химмаш" АД са от един клас:

обикновени, поименни, неделими с право на един глас. В Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерим с номиналната стойност на акцията.

Акции	Брой	%
Частна собственост в т.ч.	665 674	100
Юридически лица	554 634	83.3
Физически лица	111 040	16.7

2.1.Актуален брой и номинална стойност на акциите

Капиталът на дружеството е разпределен на 665 674/шестотин шестдесет и пет хиляди шестотин седемдесет и четири/броя безлични неделими акции с номинална стойност 1/един/лев за всяка една от тях.

3.Акции

3.1.Вид и брой на акциите

Всички акции на дружеството са от един клас: обикновени, поименни, неделими, с право на един глас. Техният брой е 665 674.

3.2. Класове акции и право по тях

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял при ликвидиране на дружеството.

3.3. Ограничения по прехвърляне на акциите

В съответствие с чл.6 на Устава на дружеството прехвърлянето на поименните безналични акции има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Сделките с безналични поименни акции на дружеството могат да се извършват само на фондовата борса и организиран извънборсов пазар до организирането му, както и чрез инвестиционни посредници, изключение на сделките при които страните са физически лица.

3.4. Предимства на акционерите по чл.194 и чл.195 от ТЗ

Акционерите не са запазили предимства за себе си. При вторична продажба на акции също не могат да бъдат налице никакви предимства. Капиталът на дружеството се увеличава чрез издаване на нови акции, увеличение номиналната стойност на вече издадени акции или превръщане на акции в облигации. На общото събрание на акционерите състояло се на 21.07.2007год. бяха направени следните промени в устава: Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание чрез издаване на нови акции. При увеличение на капитала за сметка на увеличеното имущество акционерите имат право да придобият акции от новите емисии при условие на чл.194 и чл.195 от ТЗ.

Акциите от допълнителната емисия се продават чрез публично предлагане. При увеличение на капитала чрез непарична вноска от отделен акционер, последният придобива акциите от допълнителната емисия.

4. Акционери със значително участие

4.1. Данни за акционери притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас

4.1.1. Физически лица

◇ Георги Траянов Лялев ЕГН 6409236287
гр.София, ул. "Елисавета Багряна" 11

4.1.2. Юридически лица

С над 5% от гласовете са три юридически лица:

◇ "Гордан холдингс" ООД - 167 819 акции - 49.2%

Адрес на регистрацията: САЩ, Грийнвуд Кросинг 2, Кенет пайк 4001, Уилмингтън, окръг Ню Касъл, Регистрация: 971000567-2701832

◇ НТ "Неротек" ООД - 159 762 акции - 24%

Адрес на регистрацията: гр. София, ул. "Г.С. Раковски" 56А

Ф.г. 25042/1992г. на Софийски градски съд, Булстат 831314734

5. Данни за лицата които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко

Няма физически или юридически лица, които пряко да упражняват контрол върху емитента.

6. Информация за членовете на управителните и на контролните органи, висшия ръководен състав и за служителите, от чиято работа емитентът зависи

"Химмаш" АД е с едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите на Дружеството са:

◇ Йордан Николов Христов - Председател на Съвета на директорите; Образование - висше, доктор, инженер

От 1991 год. и понастоящем е управител на НТ "Неротек" ООД гр. София;

от 1998г. и понастоящем - управител на "Перлас турист" АД гр. София;

В управителните органи на следните дружества:

От 1999г. - "Комуналтехмаш 97 М" АД гр. Бургас, от 2000г. "ОМЗ" ООД

гр. София, от 2001г. "Централно газоснабдяване Хасково" АД

гр. Хасково, от 2003г. "Модерен стъклопласт" ООД гр. Бургас, "Спортни имоти" АД, и "Робинзон" АД гр. Бургас.

На лицето няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните пет години във връзка с дейността му.

◇ Силвия Илиева Николова - Зам. председател на Съвета на директорите, Образование висше

Участва в управителните органи на дружествата: от 2000г. "Перла

туриат" АД гр. София, от 2001г. на "Фланко" АД гр. Бургас и "Централно

газоснабдяване Хасково" АД гр. Хасково, от 2002г. - "Медикотехника 98" АД

гр. Тополовград, от 2003г. на "Робинзон" АД гр. Бургас

На лицето няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните пет години във връзка с дейността му.

◇ Мария Николова Ибришимова – Член на Съвета на директорите и Изп.директор, Образование Висше, химик

Участва в управителните органи на”от 2002г.

”Медикотехника 98”АД гр.Тополовград като Председател на СД и Изп.директор,от 2001г.-”Централно газоснабдяване Хасково”АД гр.Хасково като член на СД и Изп.директор.

На лицето няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните пет години във връзка с дейността му.

◇ Стоян Братоев Иванов-член на СД и Изп.директор на “Метрополен”ЕАД гр.София.,от 1999г.до 2001г.член на СД на “Каменица”АД гр.Плевен.

На лицето няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните пет години във връзка с дейността му.

7.Юридически лица

В Съвета на директорите няма юридически лица.

8.Информация за дейността на управителните органи

Членовете на Съвета на директорите са без текущи договори.

Не е предвидено те да получават компенсации при прекратяване на договора.

Периодите,през които са заемали длъжност са,за:

◇ Йордан Николов Христов-Председател на СД от 12.11.1998г.до 21.06.1999г.,Председател на СД и Изп.директор от 21.06.1999г.до 18.07.2001г.Председател на СД от 18.07.2001г.и продължава;

◇ Силвия Илиева Николова-Член на Съвета от 12.11.1998г.Зам.председател на Съвета от 18.07.2001г.и продължава;

◇ Мария Николова Ибришимова –Прокурист от 21.06.1999г., Член на Съвета на директорите и Изп.директор от 18.07.2001г.и продължава;

◇ Стоян Братоев Иванов-приет за член на Съвета на директорите на Общото събрание на акционерите проведено на 18.06.2004г.

9.Възнаграждения на всеки член на Съвета на директорите

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите,като месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е определено по две минимални работни заплати за страната.