

# „ХИММАШ” АД – град ХАСКОВО

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### ПРОТОКОЛ

от Заседание на Съвета на Директорите  
на “Химмаш” АД – гр. Хасково

Днес ...20.03.....2008 година в гр. София, ул. “Цанко Церковски”  
№ 67-А, се проведе заседание на Съвета на Директорите на “Химмаш”  
АД.

**Присъстваха** следните членове на Съвета:

1. Йордан Николов Христов – Председател СД, ЕГН 5203066667
2. Силвия Илиева Николова – Зам.председател СД, ЕГН 6204237010
3. Мария Николова Ибришимова – Изп. Директор, ЕГН 4810209078
4. Стоян Братоев Иванов – Член СД, ЕГН 5401198229

Председателят на СД констатира, че присъстват всички членове на  
Съвета. Налице е кворум за вземане на решение съгласно разпоредбата  
на чл.238 ал.1 от ТЗ и обяви дневния ред.

### **Дневен ред:**

1. Свикване на Общо събрание на акционерите на „Химмаш” АД.  
Дневен ред на събранието.

След обсъждане Съветът на Директорите

### **Р Е Ш И:**

На основание чл.233 ТЗ Съветът на директорите на „Химмаш” АД  
свиква Общо събрание на акционерите на 27.06.2008 г. от 12.00 часа в  
седалището на дружеството, гр. Хасково, бул. “Съединение” № 69, при  
следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение:  
ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение:  
ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

3. Одобряване на годишния финансов счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.; Проект за решение – ОСА одобрява годишния финансов счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен”; Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на печалбата след облагане за попълване на фонд “Резервен.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2007г.; Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2007 г.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.
8. Разни.

Регистрацията на акционерите ще се извършва срещу представена лична карта (или паспорт) поименно удостоверение и депозитарна разписка в офиса на дружеството до 10.30 часа на 27.06.2008 г.

Писмените материали и дневният ред да се предоставят на разположение на акционерите на ет. VI при Главния счетоводител.

Да се уведоми „Централен депозитар” АД за датата на провеждане и дневния ред на общото събрание на акционерите на „Химмаш” АД в срок до 30 дни преди датата на събранието.

Решенията по т.1 от дневния ред се взеха при следното мнозинство:

„За”	4 гласа
„Против”	- гласа
„Вздържал се”	- гласа

След изчерпване на дневния ред Заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

#### ПО Д П И С И:

1. Йордан Николов Христов.....
2. Силвия Илиева Николова .....
3. Мария Николова Ибришимова .....
4. Стоян Братоев Иванов .....