

## ПРОТОКОЛ

Днес 17.07.2009 година от 12.00 часа в заседателната зала на "Химмаш" АД – гр.Хасково се проведе Общо събрание на акционерите на "ХИММАШ" АД.

Общия брой акции на дружеството е 665 674 броя акции..

В 10.00 часа започна регистрацията на акционерите. Бяха регистрирани акционери с 556 226 броя акции. На събранието присъствуваха акционери с общо 556 226 броя акции.

Общия брой на представените акции е 83,55 % от общо 665 674 акции на дружеството. Събранието е законно, легитимно и има право да взема решения, тъй като присъствуват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на дружеството – чл.13 ал.4 от Устава.

На основание чл.116 ал.7 от ЗПКЦЦК акционерите са уведомени за постъпилите пълномощни.

На основание чл.220 ал.3 от ТЗ наетите лица се представляват в Общото събрание от г-н Трендафил Ковачев с право на съвещателен глас.

Г-н ДИМИТЪР ИВАНОВ МЕДНЕВ – Упълномощено лице, откри Общото събрание на акционерите в 12.00 часа. Той обяви, че съгласно чл.18 ал.1 от Устава на дружеството, гласуването е явно.

За Председател на събранието беше предложена г-жа Ибришимова – Изп.директор.

Г-н Меднев покани присъстващите да гласуват:

"За"	- 556 226 гласа
"Против"	- 0 гласа
"Въздържали се"	- 0 гласа

След проведено гласуване с ..... гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

избира за Председател на събранието Мария Николова Ибришимова .

Г-н Меднев предложи за Секретар на събранието Ваня Бръмчева. Пристъпи се към гласуване:

"За"	556 226 гласа
"Против"	- 0 гласа
"Въздържали се"	- 0 гласа

След проведено гласуване с 556 226 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Избира за Секретар на събранието Ваня Бръмчева.

За преброител беше предложен г-н Г. Каравълканов. Пристъпи се към гласуване:

"За"	- 556 226 гласа
"Против"	- 0 гласа
"Въздържали се"	- 0 гласа

След проведеното гласуване с 556 226 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Избира за преброител г-н Каравълканов.

Думата беше дадена на Председателя на събранието – г-жа Ибришимова. Тя прочете Дневния ред:

1. Доклад на дейността на дружеството през 2008 г., Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

Докладват: М.Ибришимова – Б.Халваджиева

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Докладва: М.Ибришимова

3. Приемане решение за разпределение на печалбата след облагане за попълване на фонд „Резервен” на Дружеството за 2008 г.

Докладва: М.Ибришимова – Изп.директор

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите.

Докладва: М.Ибришимова – Изп.директор

5. Освобождаване на членовете на СД поради изтичане на мандата му; избор на нов съвет на директорите за срок от пет години; определяне възнаграждението на членовете на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството и срока за който е дължимо.

Докладва: М.Ибришимова – Изп.директор

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.

Докладва: М.Ибришимова – Изп.директор

7. Избор на член на Съвета на директорите, считано от 22.07.2009 г. – Общото събрание на акционерите избира Мария Николова Ибришимова за член на Съвета на директорите с 5 годишен мандат, считано от 22.07.2009 г., съгласно предложението на Съвета на директорите.

8. Разни.

**По точка 1** – Прочетен беше отчетния доклад за дейността на дружеството за 2008 година от Председателя на събранието.

Г-жа Ибришимова предложи да бъде прочетен и Одиторския доклад и след това да се премине към разисквания.

Подробно беше разгледана структурата на производство, направен беше сравнителен анализ на произведената продукция през 2007-2008 г.

Думата беше дадена на акционерите за разисквания по прочетения доклад. Такива не постъпиха и Председателя на събранието предложи да се премине към гласуване:

“За”	- 556 226 гласа
“Против”	- 0 гласа
“Въздържали се”	- 0 гласа

За приемане на предложение са необходими 50 + 1 гласа от присъстващите.

След проведеното гласуване с 556 226 броя гласа от представения капитал, Общото събрание

### РЕШИ:

Приема годишния Отчетен доклад за дейността на дружеството през отчетния период 2008 г.

Прочетен беше доклада на Експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

3.

Гласуване за приемане на Одиторския доклад.

“За”	- 556 226 гласа
“Против”	- 0 гласа
“Въздържали се”	- 0 гласа

След проведеното гласуване с 556 226 броя гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Одобрява годишния счетоводен отчет, заверен от назначения експерт-счетоводител – г-н Г.Димитров.

**По точка 2** – Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

Прочетен беше отчета на Директора за връзки с инвеститорите и се премина към гласуване за неговото приемане.

“За”	- 556 226 гласа
“Против”	- 0 гласа
“Въздържали се”	- 0 гласа

След проведеното гласуване с 556 226 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

**По точка 3.** – Вземане на решение за разпределяне на печалбата за попълване на фонд „Резервен”.

На заседание на Съвета на директорите, проведено на 18.02.2009 г. се взеха следните решения:

Не разпределя дивидент. Текущата печалба след облагане се заделя като резерв.

Вземанията на дружеството с изтекъл петгодишен давностен срок по чл.110 от ЗЗД на стойност 108 730.00 лв. се отнасят като други разходи.

След проведено гласуване с 556 226 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Не разпределя дивидент. Текущата печалба след облагане се заделя като резерв.

Вземанията на дружеството с изтекъл петгодишен давностен срок по чл.110 от ЗЗД на стойност 108 730.00 лв. се отнасят като други разходи.

**По точка 4** – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Поименно беше прочетен състава на СД и предложено да се гласува за неговото освобождаване от отговорност.

“За”	- 556 226 гласа
“Против”	- 0 гласа
“Въздържали се”	- 0 гласа

4.

След проведеното гласуване с 556 226 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

**По точка 5.** - Освобождаване Съвета на директорите поради изтичане на мандата му:

Йордан Николов Христов	– ЕГН 5203066667
Силвия Илиева Николова	– ЕГН 6204237010
Мария Николова Ибришимова	– ЕГН 4810209078
Стоян Братоев Иванов	– ЕГТ 5401198229

избор на нов съвет на директорите за срок от пет години; определяне възнаграждението на членовете на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството и срока за който е дължимо. Г-н Меднев предложи в състава на Съвета на директорите да бъдат избрани:

Йордан Николов Христов	– ЕГН 5203066667
Силвия Илиева Николова	– ЕГН 6204237010
Стоян Братоев Иванов	– ЕГТ 5401198229

След проведено гласуване с 556 226 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Освобождава Съвета на директорите поради изтичане на мандата му; Общото събрание на акционерите преизбира действащия четиричленен Съвет на директорите в състав: Йордан Николов Христов, Мария Николова Ибришимова, Силвия Илиева Николова, Стоян Братоев Иванов, за срок от 5 години. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на две минимални работни заплати за страната и срока за който е дължимо – ежемесечно, до освобождаване от длъжност.

**По точка 6.** – Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.- г-жа Ибришимова предложи за експерт-счетоводител за 2009 г. Господин Иванов Димитров, личен № 17/02.12.1991 г.

Премина се към гласуване:

“За”	– 556 226 гласа
“Против”	- 0 гласа
“Въздържали се”	– 0 гласа

След проведеното гласуване с – 556 226 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Назначава Господин Иванов Димитров за експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.

5.

**По точка 7 .** – Допълване състава на Съвета на директорите – Г-н Меднев предложи Мария Николова Ибришимова ЕГН 4810209078 да бъде избрана за член на Съвета на директорите, считано от 22.07.2009 г., поради необходимост от прекъсване на осигуряването, съгласно чл.94 от КСО, за да е налице законовото изискване към тази дата да се прецени правото на пенсия.

След проведеното гласуване с – 556 226 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Избира Мария Николова Ибришимова ЕГН - 4810209078 за член на Съвета на директорите с 5 годишен мандат, считано от 22.07.2009 г., съгласно предложението на Съвета на директорите.

**По точка 8** – Разни. Не постъпиха предложения и въпроси за разглеждане.

След изчерпване на Дневния ред събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:  
/М.Ибришимова/

СЕКРЕТАР:  
/В. Бръмчева/

ПРЕБРОИТЕЛ:  
/Г.Каравълканов/

