

## ПРОТОКОЛ

Днес 18.06.2010 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 599 818 броя акции. На събранието присъствуваха акционери с общо 599 818 броя акции.

Общия брой на представените акции е 90,1 % 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-жа Милка Иванова с право на съвещателен глас:

Г-жа Дора Георгиева Симеонова откри Общото събрание на акционерите в 12.00 часа. Тя 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-жа Симеонова покани присъстващите да гласуват:

"За"	- 599 818 гласа
"Против"	- 0 гласа
"Въздържали се"	- 0 гласа

След проведено гласуване с 599 818 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

избира за Председател на събранието Мария Николова Ибришимова .

Г-жа Симеонова предложи за Секретар на събранието Ваня Бръмчева. Пристъпи се към гласуване:

"За"	- 599 818 гласа
"Против"	- 0 гласа
"Въздържали се"	- 0 гласа

След проведено гласуване с 599 818 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Избира за Секретар на събранието Ваня Бръмчева.

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

"За"	- 599 818 гласа
"Против"	- 0 гласа
"Въздържали се"	- 0 гласа

След проведеното гласуване с 599 818 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Избира за преброятел г-н Каравълканов.

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

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009 г. г.  
Докладва: М.Ибришимова
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.  
Докладва: Б.Халваджиева
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.  
Докладва: М.Ибришимова – Изп.директор
4. Разпределение печалбата на Дружеството за 2009 г.  
Докладва: М.Ибришимова – Изп.директор
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.  
Докладва: М.Ибришимова – Изп.директор
6. Разглеждане на молба с правно основание съгласно чл.233 от ТЗ за предсрочно освобождаване на Стоян Братоев Иванов като член на Съвета на директорите.  
Докладва: М.Ибришимова – Изп.директор
7. Предложение от Съвета на директорите, същият да се състои от 3 члена.
8. Освобождаване на Мария Николова Ибришимова като член на Съвета на директорите, за да е налице закононото изискване към тази дата във връзка с член 94 от КСО и правото на пенсия.
9. Избор на член на Съвета на директорите считано от 30.06.2010 г.
10. Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.
11. Създаване на Одитен комитет на „Химмаш“ АД, определяне на мандата му и избор на Председател на Одитния комитет.
12. Разни.

**По точка 1** – Прочетен беше отчетния доклад за дейността на дружеството за 2009 година от Председателя на събранието.

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

Подобно беше разгледана структурата на производство, направен беше сравнителен анализ на произведената продукция през 2008-2009 г.

Думата беше дадена на акционерите за разисквания по прочетения доклад.

Г-н Домозетски – пълномощник на ДФ „Капман Макс“, „Капман“ АД и ИД „Капман капитал“ АД зададе на ръководството няколко въпроса: - От какво са външните разходи?; Каква е средната работна заплата?; Има ли идея за намаляване на разходите?

След дадените изчерпателни отговори и разяснения от Изп.директор и Гл.счетоводител, Председателя на събранието предложи да се премине към гласуване:

“За”	- 567591 гласа
“Против”	- 0 гласа
“Въздържали се”	- 32227 гласа

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

След проведеното гласуване с 567591 броя гласа от представения капитал, Общото събрание

**РЕШИ:**

Приема годишния Отчетен доклад за дейността на дружеството през отчетния период 2009г.

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

Прочетен беше отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

От страна на г-н Домозетски бяха направени някои забележки и препоръки към изготвения Доклад на ДВИ: Повече прозрачност на доклада, липсва достатъчна информация за акционерите на сайта на фирмата. Препоръча формата на доклада да се осъвремени и да се подобри съдържанието.

След прекратяване на разискванията се премина към гласуване:

“За” - 567591 гласа

“Против” - 0 гласа

“Въздържали се” - 32227 гласа

След проведеното гласуване с 567591 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

**По точка 3** – Доклад на Експерт-счетоводителя за 2009 г.

Прочетен беше доклада на Експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. След като не постъпиха въпроси и препоръки се премина към гласуване за приемане на Одиторския доклад.

“За” - 602 879 гласа

“Против” - 0 гласа

“Въздържали се” - 29166 гласа

След проведеното гласуване с 602 879 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 4.** – Вземане на решение за разпределяне на печалбата за попълване на фонд „Резервен“.

На заседание на Съвета на директорите, проведено на 05.02.2010 г. 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 100 х. лв. се отнасят като други разходи.

- Постъпи предложение от г-н Домозетски да се гласува за 10 (десет) стотинки дивидент на акция.

Премина се към гласуване на постъпилото предложение от Съвета на директорите:

“За” - 567591 гласа

“Против” - 32227 гласа

“Въздържали се” - 0 гласа

За предложението на г-н Домозетски:

“За” - 32227 гласа

“Против” - 567591 гласа

“Въздържали се” - 0 гласа

След проведено гласуване с 567591 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 100 х. лв. се отнасят като други разходи.

**По точка 5** – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

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

Йордан Николов Христов - ЕГН 5203066667

Силвия Илиева Николова - ЕГН 6204237010

Мария Николова Ибришимова - ЕГН 4810209078

Стоян Братоев Иванов - ЕГН 5401198229

“За” - 567591 гласа

“Против” - 0 гласа

“Въздържали се” - 32227 гласа

След проведеното гласуване с 567591 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

**По точка 6.** - Предсрочно освобождаване на Стоян Братоев Иванов, ЕГН 5401198229, като член на Съвета на директорите - подадена молба с правно основание съгласно чл.233 от ТЗ.

“За” - 599 818 гласа

“Против” - 0 гласа

“Въздържали се” - 0 гласа

След проведеното гласуване с 599 818 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Освобождава като член на Съвета на директорите Стоян Братоев Иванов.

**По точка 7.** – Предложение Съвета на директорите да се състои от 3 члена.

“За” - 599 818 гласа

“Против” - 0 гласа

“Въздържали се” - 0 гласа

След проведено гласуване с - 599 818 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Съвета на директорите на „Химмаш“ АД да се състои от 3-ма членове.

**По точка 8.** – Освобождение на Мария Николова Ибришимова като член на Съвета на директорите, поради придобиване право на пенсия.

“За” - 599 818 гласа

“Против” - 0 гласа

“Въздържали се” - 0 гласа

След проведено гласуване с 599 818 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Освобожда Мария Николова Ибришимова като член на Съвета на директорите.

**По точка 9.** Допълване състава на Съвета на директорите – предложение Мария Николова Ибришимова ЕГН 4810209078 да бъде избрана за член на Съвета на директорите, считано от 30.06.2010 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.

“За” - 599 818 гласа

“Против” - 0 гласа

“Въздържали се” - 0 гласа

След проведено гласуване с 599 818 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Избира за член на Съвета на директорите Мария Николова Ибришимова – ЕГН 4810209078, считано от 30.06.2010 г., съгласно предложението на Съвета на директорите.

**По точка 10.** – Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.- г-жа Ибришимова предложи за одитор на дружеството за 2010 г. Господин Иванов Димитров, личен № 17/02.12.1991 г.

Премина се към гласуване:

“За” - 567591 гласа

“Против” - 0 гласа

“Въздържали се” – 32227 гласа

След проведеното гласуване с 567591 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Назначава Господин Иванов Димитров за одитор на дружеството за 2010 г.

**По точка 11.** – Създаване на Одител комитет на „Химмаш“ АД, определяне на мандата му и избор на Председател на Одитния комитет.- Предложение от Съвета на директорите мандат на Одитния комитет - 4 години и състав от 3-ма членове:

Йордан Николов Христов

– ЕГН 5203066667 - Председател

Силвия Илиева Николова – ЕГН 6204237010 - Член  
Мария Николова Ибришимова – ЕГН 4810209078 – Член  
Членовете на Одитния комитет не получават възнаграждение.

Премина се към гласуване:

„За“ – 567591 гласа

„Против“ – 0 гласа

„Въздържали се“ – 32227 гласа

След проведеното гласуване с 567591 гласа от представения капитал Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Приема предложението за създаване на Одитен комитет на дружеството с 4 годишен мандат и избира предложения състав.

**По точка 12 – Разни.** Не постъпиха предложения и въпроси за разглеждане.

След изчерпване на Дневния ред събранието беше закрито.

Протокола се изготви в два еднообразни екземпляра – един за дружеството и един за Търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

/М.Ибришимова/

СЕКРЕТАР:

/В. Бръмчева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Г.Каравълканов/