

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на "ЕМПИ" АД, проведено на 31 януари 2011 г.

Днес, 31 януари 2011 г., в седалището на дружеството в село Тополово, община Асеновград, област Пловдив и на неговия адрес на управление на ул. "Цар Калоян" № 116, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "ЕМПИ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20101211172541/11.12.2010 г., съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Любомир Димитров Аргиров – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "ЕМПИ" АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на събранието, като към 12.00 ч. от общо 16 394 /шестнадесет хиляди триста деветдесет и четири/ броя обикновени безналични акции, с право на глас, са представени **9 490 броя акции, представляващи 57.89 на сто** от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "ЕМПИ" АД са регистрирани 1 (един) акционер-физическо лице (представяван от пълномощник) и 1 (един) акционер - юридическо лице (представяван от пълномощник), за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На събранието присъства Любомир Димитров Аргиров – Изпълнителен директор на „ЕМПИ“ АД.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Мария Георгиева Колева, Христо Славчев Клинчев и Георги Тодоров Манолов, които не са акционери. 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 Мария Георгиева Колева, Христо Славчев Клинчев и Георги Тодоров Манолов, които не са акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

"ЗА":	9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

За деловото провеждане на извънредното Общото събрание на акционерите на „ЕМПИ“ АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото

събрание да бъде избран Христо Славчев Клинтев, за секретар – Любомир Димитров Аргиров и за преброители – Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на "ЕМПИ" АД, както следва:

- Христо Славчев Клинтев – за председател на общото събрание,
- Любомир Димитров Аргиров – за секретар на общото събрание,
- Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов - за преброители на гласовете.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

"ЗА":	9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ, в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на "ЕМПИ" АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20101211172541/11.12.2010 год., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл. 262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

2. Разглеждане и одобряване на докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

3. Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД,

гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, и анекса от 25.11.2010 г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, и анекса от 25.11.2010 г. към него.

4. Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правопримемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правопримемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, в съответствие с клаузите на договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане и анекса от 25.11.2010 г. към него.

5. Потвърждаване решението по протокол от 29.10.2010 г. на Съвета на директорите на дружеството за промяна в структурата на капитала на дружеството, като се приведе номиналната стойност на акциите и съответно техният брой в съответствие с изискванията на Търговския закон; Проект на решение – ОС на акционерите потвърждава взетото решение по протокол от 29.10.2010 г. на Съвета на директорите на дружеството за промяна структурата на капитала на дружеството, като се приведе номиналната стойност на акциите и съответно техният брой в съответствие с изискванията на Търговския закон.

6. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 633 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ лева, разпределен на 2 494 633 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 812 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават на основание чл. 262у, ал. 1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, за акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив; Проект за решение – ОС на акционерите на „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, на основание чл. 195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 633 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ лева, разпределен на 2 494 633 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 812 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет/ броя безналични,

поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, срещу акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества съгласно посоченото съотношение на замяна в договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане.

7. Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразувани дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

9. Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

10. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите описани като предмет на дейност на вливащите се дружества.

11. Приемане на промяна в органите на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в органите на управление на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

12. Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от акционери.

13. Приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в броя и/или

състава на Съвета на директорите на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

14. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Общото събрание на акционерите приема с единодушие настоящото Общо събрание да се проведе при предварително обявения дневен ред.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По първа точка от дневния ред:

1. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл. 262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите по първа точка от дневния ред, с което акционерите и цялата инвестиционна общност е запозната от материалите за събранието, представени чрез X3News. Той поясни, че предлагайки това решение, Съветът на директорите е предвиждал към датата на провеждане на настоящото събрание да бъде дадено одобрение от Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК, за преобразуване на „ЕМПИ“ АД чрез вливане в него на „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопроучване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна.

Председателят на събранието обяви, че към датата на провеждане на настоящото събрание изискуемото по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК одобрение от Комисията за финансов надзор все още се очаква да бъде дадено.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт

Инвест" АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по първа точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест" АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, именно:

Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл. 262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 0 броя акции,
“ПРОТИВ”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест" АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **СЕ ПРИЕМА.**

По втора точка от дневния ред:

Разглеждане и одобряване на докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че предложението за решение на Съвета на директорите по втора точка от дневния ред е представено на вниманието на акционерите и цялата инвестиционна общност с материалите за събранието,

публикувани чрез X3News. Той отново напомни на акционерите, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: *“ОС на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.”*

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по втора точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, именно:

ОС на акционерите одобрява докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 0 броя акции,
“ПРОТИВ”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **СЕ ПРИЕМА.**

По трета точка от дневния ред:

Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочуване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в

търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, и анекса от 25.11.2010 г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич; „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, и анекса от 25.11.2010 г. към него.

Председателят отново напомни на акционерите, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с преобразуване на «ЕМПИ» АД чрез вливане в него на седемте дружества.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „ОС на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.“

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по трета точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, именно:

Общото събрание на акционерите одобрява клаузите на договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич; „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, и анекса от 25.11.2010 г. към него.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	0 броя акции,
“ПРОТИВ”:	9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение СЕ ПРИЕМА.

По четвърта точка от дневния ред:

Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, в съответствие с клаузите на договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане и анекса от 25.11.2010 г. към него.

Председателят на събранието Христо Клинтев отново напомни на акционерите, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с преобразуване на «ЕМПИ» АД чрез вливане в него на седемте дружества.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: *“ОС на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.”*

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по четвърта точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, именно:

Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, в съответствие с клаузите на договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане и анекса от 25.11.2010 г. към него.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на

сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 0 броя акции,
“ПРОТИВ”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение СЕ ПРИЕМА.

По пета точка от дневния ред:

Потвърждаване решението по протокол от 29.10.2010 г. на Съвета на директорите на дружеството за промяна в структурата на капитала на дружеството, като се приведе номиналната стойност на акциите и съответно техният брой в съответствие с изискванията на Търговския закон; Проект на решение – ОС на акционерите потвърждава взетото решение по протокол от 29.10.2010 г. на Съвета на директорите на дружеството за промяна структурата на капитала на дружеството, като се приведе номиналната стойност на акциите и съответно техният брой в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите по пета точка от дневния ред, с което акционерите и цялата инвестиционна общност е запозната от материалите за събранието, представени чрез Х3News. Той напомни на присъстващите акционери, че на проведеното на 8 октомври 2010 г. Общо събрание бяха приети изменения и допълнения на Устава, посредством които на Съвета на директорите беше предоставено правомощието да приеме решение за промяна на структурата на капитала, целяща привеждане на номиналната стойност на акциите на дружеството в съответствие с изискванията на Търговския закон. Въз основа на това правомощие Съветът на директорите е изготвил предложеното на вниманието на акционерите решение, което следва да бъде одобрено от Общото събрание с оглед вписване промяната в Търговския регистър.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „ОС на акционерите взема решение за промяна структурата на капитала на дружеството като привежда номиналната стойност на акциите и съответно техният брой

в съответствие с изискванията на Търговския закон, при спазване на следните условия и параметри:

А. Номиналната стойност на една акция от капитала на „ЕМПИ“ АД се изменя от 3.10 лв. /три лева и десет стотинки/ на 1 /един/ лев всяка една, без промяна в номиналната стойност на капитала на дружеството, като една стара акция с номинал 3,10 лв. да се замени срещу издаването на 3 /три/ нови акции с номинал 1 /един/ лев всяка;

- Б. Когато полученият краен резултат от замяната не е цяло число, същото се закръглява до цяло число надолу;

В. Получената обща стойност от закръгленото към цяло число надолу на всички акции, в размер на 98 /деветдесет и осем/ лева съответства на 98 /деветдесет и осем/ броя от новите акции с номинал от 1 /един/ лев, и същите се придобиват от „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, ЕИК - 115051489, като собствени акции на дружеството по смисъла на чл. 187а, ал. 1, т. 3 от Търговския закон.

Г. Упълномощава съвета на директорите на дружеството да предприеме необходимите действия по смисъла на чл. 187а, ал. 5 от Търговския закон, като приходите от продажбата на тези акции бъдат внесени по сметка на дружеството и да бъдат разпределени между всички акционери на дружеството, съразмерно на участието им в капитала на дружеството.

Д. Привеждането на номиналната стойност на акциите и техния брой в съответствие с изискванията на Търговския закон да се извърши въз основа на предоставена от „Централен депозитар“ АД, книга на акционерите издадена към датата на подаване на заявление до „Централен депозитар“ АД за регистрация на акциите на дружеството с новата им номинална стойност и брой.

Е. Капиталът на дружеството запазва досегашния си размер от 50 821 /петдесет хиляди осемстотин двадесет и една хиляди/ лева и ще бъде разпределен в 50 821 /петдесет хиляди осемстотин двадесет и един/ броя, безналични, поименни акции, с номинална стойност от 1 /един/ лев, всяка една.”

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по пета точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предоставените на акционерите материали за събранието, а именно:

„Общото събрание на акционерите потвърждава взетото решение с протокол от 29.10.2010 г. на Съветът на директорите решение за промяна структурата на капитала на дружеството, като приведе номиналната стойност на акциите и техния брой в съответствие с изискванията на Търговския закон, при спазване на следните условия и параметри:

- номиналната стойност на една акция от капитала на „ЕМПИ“ АД се изменя от 3.10 лв. /три лева и десет стотинки/ на 1 /един/ лев всяка, без промяна в номиналната стойност на капитала на дружеството, като една стара акция с номинал 3,10 лв. ще се равнява на 3 нови акции с номинал 1 лев всяка;

- когато полученият резултат не е цяло число, същото се закръглява до цяло число при спазване на следния аритметичен принцип: при първа цифра /десетици/ след десетичната запетая по-малка от пет – към по-малкото цяло число, съответно, при първа цифра /десетици/ след десетичната запетая равна или по-голяма от пет – към по-голямото цяло число;

- привеждането на номиналната стойност на акциите и техния брой в съответствие с изискванията на Търговския закон да се извърши въз основа на предоставена от

«Централен депозитар» АД книга на акционерите към първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на вписване на настоящото решение на Съвета на директорите в Търговския регистър, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК;

- занаяпред капиталът на дружеството ще се запази в размер на 50 821 лв. /петдесет хиляди осемстотин двадесет и една хиляди лева/ и ще бъде разпределен в 50 821 /петдесет хиляди осемстотин двадесет и един/ броя обикновени поименни безналични акции, с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

2. Във връзка с решението по т. 1 по-горе, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да представи за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията Устав на „ЕМПИ“ АД с актуализирани текстове в частта за капитала, в съответствие с решението по т. 1 по-горе.

3. Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка със следното:

- закриване /обезсилване/ на вписаната в „Централен депозитар“ АД емисия в размер на 50 821 лв., разпределена в 16 394 броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 3,10 лв. всяка една;

- регистриране в „Централен депозитар“ АД на новата емисия в размер на 50 821 лв. капитал, разпределен в 50 821 броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1.00 /един/ лев всяка.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	0 броя акции,
“ПРОТИВ”:	9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

„ОС на акционерите взема решение за промяна структурата на капитала на дружеството като привежда номиналната стойност на акциите и съответно техния брой в съответствие с изискванията на Търговския закон, при спазване на следните условия и параметри:

А.Номиналната стойност на една акция от капитала на „ЕМПИ“ АД се изменя от 3.10 лв. /три лева и десет стотинки/ на 1 /един/ лев всяка една, без промяна в номиналната стойност на капитала на дружеството, като една стара акция с номинал 3,10 лв. да се замени срещу издаването на 3 /три/ нови акции с номинал 1 /един/ лев всяка;

Б.Когато полученият краен резултат от замяната не е цяло число, същото се закръглява до цяло число надолу;

В.Получената обща стойност от закръглените към цяло число надолу на всички акции, в размер на 98 /деветдесет и осем/ лева съответства на 98 /деветдесет и осем/ броя от новите акции с номинал от 1 /един/ лев, и същите се придобиват от „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, ЕИК - 115051489, като собствени акции на дружеството по смисъла на чл.187а, ал.1, т.3 от Търговския закон.

Г. Упълномощава съвета на директорите на дружеството да предприеме необходимите действия по смисъла на чл.187а, ал.5 от Търговския закон, като приходите от продажбата на тези акции бъдат внесени по сметка на дружеството и да бъдат разпределени между всички акционери на дружеството, съразмерно на участието им в капитала на дружеството.

Д. Привеждането на номиналната стойност на акциите и техния брой в съответствие с изискванията на Търговския закон да се извърши въз основа на предоставена от „Централен депозитар“ АД, книга на акционерите издадена към датата на подаване на заявление до „Централен депозитар“ АД за регистрация на акциите на дружеството с новата им номинална стойност и брой.

Е. Капиталът на дружеството запазва досегашния си размер от 50 821 /петдесет хиляди осемстотин двадесет и една хиляди/ лева и ще бъде разпределен в 50 821 /петдесет хиляди осемстотин двадесет и един/ броя, безналични, поименни акции, с номинална стойност от 1 /един/ лев, всяка една.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение СЕ ПРИЕМА.

По шеста точка от дневния ред:

Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 633 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ лева, разпределен на 2 494 633 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 812 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават на основание чл. 262у, ал. 1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, за акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив; Проект за решение – ОС на акционерите на „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, на основание чл. 195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 633 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ лева, разпределен на 2 494 633 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 812 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД,

гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, срещу акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества съгласно посоченото съотношение на замяна в договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане.

Председателят на събранието Христо Клинтев отново напомни на акционерите, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с преобразуване на «ЕМПИ» АД чрез вливане в него на седемте дружества.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „ОС на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.“

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по шеста точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Общото събрание на акционерите на „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, на основание чл. 195 и чл. 262у от Търговския закон и във връзка с чл. 113, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 633 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ лева, разпределен на 2 494 633 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и три/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 812 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочуване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, срещу акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества съгласно посоченото съотношение на замяна в договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	0 броя акции,
“ПРОТИВ”:	9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Предложението за решение СЕ ПРИЕМА.

По седма точка от дневния ред:

Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразувани дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

Председателят отново напомни на акционерите, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с преобразуване на «ЕМПИ» АД чрез вливане в него на седемте дружества.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по седма точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Общото събрание на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразувани дружества „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 0 броя акции,
“ПРОТИВ”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка поради липса на дадено одобрение по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **СЕ ПРИЕМА.**

По осма точка от дневния ред:

Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието поясни на присъстващите акционери, че промяната на седалището и адреса на управление на дружеството е в зависимост от реализиране на процедурата по преобразуване и отново напомни, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с преобразуване на «ЕМПИ» АД чрез вливане в него на седемте дружества.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.”.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 0 броя акции,
“ПРОТИВ”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **СЕ ПРИЕМА.**

По девета точка от дневния ред:

Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието поясни на присъстващите акционери, че промяната на наименованието на дружеството е в зависимост от реализиране на процедурата по преобразуване и отново напомни, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с преобразуване на «ЕМПИ» АД чрез вливане в него на седемте дружества.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.”

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 0 броя акции,
“ПРОТИВ”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **СЕ ПРИЕМА.**

По десета точка от дневния ред:

Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите описани като предмет на дейност на вливащите се дружества.

Председателят Христо Клинтев отново напомни на присъстващите акционери, че допълването на предмета на дейност на дружеството е в зависимост от реализиране на процедурата по преобразуване и отново напомни, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с преобразуване на «ЕМПИ» АД чрез вливане в него на седемте дружества.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.”.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по десета точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите описани като предмет на дейност на вливащите се дружества.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 0 броя акции,
“ПРОТИВ”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **СЕ ПРИЕМА.**

По единадесета точка от дневния ред:

Приемане на промяна в органите на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в органите на управление на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

Председателят Христо Клинтев обясни на присъстващите акционери, че промяната в органите на управление на дружеството е също в зависимост от реализиране на процедурата по преобразуване и отново напомни, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с преобразуване на «ЕМПИ» АД чрез вливане в него на седемте дружества.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи следното решение по тази точка, а именно: *„Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.“*

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Общото събрание на акционерите приема промени в органите на управление на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 0 броя акции,
“ПРОТИВ”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Предложението за решение **СЕ ПРИЕМА.**

По дванадесета точка от дневния ред:

Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от акционери.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите по дванадесета точка от дневния ред, с което акционерите и цялата инвестиционна общност е запозната от материалите за събранието, представени чрез X3News. Той поясни, че предлагайки това решение, Съветът на директорите е предвиждал към датата на провеждане на настоящото събрание да бъде дадено одобрение от Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК, за преобразуване на „ЕМПИ“ АД чрез вливане вливане в него на „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна.

Председателят на събранието обяви, че към датата на провеждане на настоящото събрание изискуемото по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК одобрение от Комисията за финансов надзор все още се очаква да бъде дадено.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на дружеството, както следва:

А. Чл. 7, ал. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Капиталът е разпределен на 50 821 (петдесет хиляди осемстотин двадесет и един) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по дванадесета точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Предложенията за решения на Съвета на директорите и на акционера „Химимпорт Инвест“ АД бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване. Най-напред беше гласувано предложението на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	0 броя акции,
“ПРОТИВ”:	9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Предложението за решение **НЕ СЕ ПРИЕМА.**

След това беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на дружеството, както следва:

А. Чл. 7, ал. 1 се изменя и добива следната редакция:
„Капиталът е разпределен на 50 821 (петдесет хиляди осемстотин двадесет и един) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Предложението за решение СЕ ПРИЕМА.

По тринадесета точка от дневния ред:

Приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

Председателят Христо Клинтев обясни на присъстващите акционери, че промяните в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството са също в зависимост от реализиране на процедурата по преобразуване и отново напомни, че към датата на провеждане на настоящото събрание все още няма произнасяне на Комисията за финансов надзор по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с преобразуване на «ЕМПИ» АД чрез вливане в него на седемте дружества.

Думата беше дадена на упълномощения представител на акционера „Химимпорт Инвест“ АД – 5 570 броя акции, който предложи за гласуване следното решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.”.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по тринадесета точка от дневния ред.

Други предложения за решения не бяха направени.

Беше подложено на гласуване предложението за решение на акционера „Химимпорт Инвест“ АД, а именно:

Общото събрание на акционерите не взема решение по тази точка.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 57.89 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 9 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Предложението за решение СЕ ПРИЕМА.

По четиринадесета точка от дневния ред – «Разни» не бяха направени изказвания или предложения за решения.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

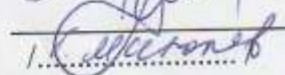
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....

СЕКРЕТАР:


.....

ПРЕБРОИТЕЛИ:


.....


.....

