

ПРОТОКОЛ
от проведено извънредно Общо събрание на акционерите
на "ЗЪРНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София, ЕИК 175410085.

Днес 30.11.2012 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството – гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Зърнени храни България" АД, гр.София, с ЕИК 175410085. Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на дружеството по реда на чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон /ТЗ/, чл.17, ал.1 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Уведомителни писма с покана за свикване на Общото събрание и писмени материали по точките от дневния ред са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД. Писмената покана до акционерите е обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20121029115436, всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: www.zarnenihrani.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание. В изпълнение на изискванията на чл.262н, ал.2 от Търговския закон, уведомително писмо с материали по чл.262н, ал.1 от Търговския закон, са предоставени по седалището на дружеството.

Извънредното Общо събрание на акционерите бе открито в 10.00 часа от г-н Йордан Стефанов Йорданов, който приветства присъстващите и съобщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите. До предварително обявения ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 123 212 683 /сто двадесет и три милиона двеста и дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на глас, на обща стойност 123 212 683 /сто двадесет и три милиона двеста и дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и три/ лева, представляващи 72,14 % /седемдесет и две цяло точка четиринадесет процента/ от регистрирания капитал на дружеството, който е в размер на 170 785 600 (сто и седемдесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева.

На ОСА са регистрирани за участие: 5 броя акционери-юридически лица - акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 98 688 890 /деветдесет и осем милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и деветдесет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера ПОАД "ЦКБ-Сила" АД, притежаващо 8 463 310 /осем милиона четиристотин шестдесет и три хиляди триста и десет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера "Професионален пенсионен фонд "Съгласие", притежаващо 1 784 441 /един милион седемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и един/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера "Доброволен пенсионен фонд "Съгласие", притежаващо 2 350 541 /два милиона триста и петдесет хиляди петстотин четиридесет и един/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера "Универсален пенсионен фонд "Съгласие", притежаващо 11 918 776 /единадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест/ броя акции, чрез упълномощен представител и 2 броя акционери-физически лица притежаващи общо 6 725 /шест хиляди седемстотин двадесет и пет/ броя акции, лично.

Налице е необходимият кворум на представен капитал за вземане на решения по обявения в писмената покана дневен ред, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Г-н Й.Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участват в организацията на настоящото ОСА в залата присъствуват външни лица неакционери, чието оставане в залата следва да бъде гласувано от присъстващите акционери и техните пълномощници. Г-н Й.Йорданов прочете имената на лицата - неакционери, а именно: Силвия Светославова Христова, Анна Стоянова Ефендийска и Теодора Веселинова Янкова, и помоли акционерите и техните пълномощници с вдигане на регистрационната си табела да гласуват „ЗА" тяхното оставане в залата за провеждане на ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:



1

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 123 212 683 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,14% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 123 212 683 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 123 212 683 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите допуска да присъстват в залата за организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Силвия Светославова Христова, Анна Стоянова Ефендийска и Теодора Веселинова Янкова, без право на глас при гласувания.“

Г-н Й.Йорданов разясни на присъстващите процедурата по провеждане на ОСА и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ да бъдат избрани ръководните органи на настоящото ОСА, а именно: Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите бе дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Думата беше дадена на Огнян Николов Георгиев – упълномощен представител на УПФ „Съгласие“, акционер с 11 918 776 броя акции, който направи следното предложение за кандидатури за органи на настоящото ОСА да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА, /присъстващ на ОСА като упълномощен представител на акционер/.

2. Г-жа Силвия Светославова Христова, за секретар на ОСА.

3. Г-жа Анна Стоянова Ефендийска, за преброител на ОСА.

4. Г-жа Теодора Веселинова Янкова, за преброител на ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 123 212 683 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,14% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 123 212 683 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 123 212 683 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.

2. Г-жа Силвия Светославова Христова, за секретар на ОСА.

3. Г-жа Анна Стоянова Ефендийска, за преброител на ОСА.

4. Г-жа Теодора Веселинова Янкова, за преброител на ОСА.“

Г-н Й.Йорданов покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и предвид обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството не е възможно да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в писмената покана и съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете дневния ред на обявената в Търговския регистър с Акт за вписване № 20121029115436, писмена покана, както следва:

1.Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет 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 нарочен проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител.

3.Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

4.Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София, в съответствие с клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

5.Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ 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 от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София, за акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София; Проект за решение – ОС на акционерите на „Зърнени храни България“АД, гр.София, 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 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София срещу акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София, като тези новоиздадени акции се придобиват от Едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество.

6.Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация, приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувано дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок

всеки кредитор на преобразуващото се 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.

7.Вземане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения от присъстващите акционери или техни представители.

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

9.Разни.

След прочитането му Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред, по който ще протече настоящото ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 123 212 683 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,14% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 123 212 683 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 123 212 683 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20121029115436, а именно:

„1.Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет 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 нарочен проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител.

3.Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

4.Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София, в съответствие с клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

5.Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ 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 от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София, за акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София; Проект за решение – ОС на акционерите на „Зърнени храни България“АД, гр.София, 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 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София срещу акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София, като тези новоиздадени акции се придобиват от Едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество.

6.Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация, приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувано дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на преобразуващото се 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.

7.Вземане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения от присъстващите акционери или техни представители.

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

9.Разни.”

Председателят на ОСА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете точка първа от дневния ред: Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения за решения.

Въпроси и други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата и съдържащо се в предложенията за решения по точките от дневния ред предложение за решение по точка първа: "ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 123 212 683 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,14% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 123 212 683 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 123 212 683 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка първа:

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

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред:** Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител.

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения за решения.

Въпроси и други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата и съдържащо се в предложенията за решения по точките от дневния ред предложение за решение по точка втора: "ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 123 212 683 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,14% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 123 212 683 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 123 212 683 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка втора:

"Общото събрание на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител."

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред:** Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България“АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.