

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 трета: "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."

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 трета:

„Общото събрание 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."

Председателят на ОСА прочете **точка четвърта от дневния ред**: 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.

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 четвърта: "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."

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 четвърта:

"Общото събрание 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."

Председателят на ОСА **прочете точка пета от дневния ред:** 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.

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 пета: „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."

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 пета:

"Общото събрание 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."

Председателят на ОСА прочете точка шеста от дневния ред: 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.

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 шеста: "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."

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 шеста:

„Общото събрание 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.”

Председателят на ОСА прочете **точка седма от дневния ред:** 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.

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

Думата беше поискана от Йордан Стефанов Йорданов - упълномощен представител на „Химимпорт“АД – акционер притежаващ 98 688 890 броя акции, който направи следното предложение за решение по тази точка: „ОС на акционерите не приема решение по тази точка от дневния ред.”

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване направеното предложение за решение по точка седма: “ОС на акционерите не приема решение по тази точка от дневния ред.”

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 седма:

„Общото събрание на акционерите не приема решение по тази точка от дневния ред.”

Председателят на ОСА прочете **точка осма от дневния ред**: 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.

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 прочете на присъстващите предложението направено от Управителния съвет на дружеството за изменение в Устава на дружеството и намиращо се в материалите по въпросите от дневния ред на настоящото ОСА, а именно:

1.Чл.6 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер 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 броя обикновени, безналични поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.”

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване съдържащото се в предложенията за решения по точките от дневния ред предложение за решение по точка осма: “ОС на акционерите приема изменения в текстове от Устава на дружеството, както следва:

1.Чл.6 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер 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 броя обикновени, безналични поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.”

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 осма:

„Общото събрание на акционерите приема изменения в текстове от Устава на дружеството, както следва:

1.Чл.6 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер 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 броя обикновени, безналични поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.”

Председателят на ОСА прочете **точка девета от дневния ред**: Разни.

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 съдържанието се в предложенията за решения по точките от дневния ред предложение за решение по точка девет: "ОС не приема решения по тази точка от дневния ред".

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 девета:

„Общото събрание на акционерите не приема решения по тази точка от дневния ред.“

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на настоящото ОСА го обяви за закрито в 10.50 часа на 30 ноември 2012г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 30.11.2012г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 16.11.2012г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 23.11.2012г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър с Акт за вписване № 20121029115436.

3. Копия от 3 броя пълномощни за представителство на акционер в ОСА

Настоящият протокол се изготви в три еднакви оригинални екземпляра - един за дружеството, един за КФН и един за Търговския регистър.

Председател на ОСА:

Йордан Стефанов Йорданов

Секретар:

Силвия Светославова Христова

Преброители:

1.

Анна Стоянова Ефендийска

2.

Теодора Веселинова Янкова

