

# ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на  
“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД,  
проведено на 09.09.2009 г.

Днес, 09.09.2009 г., от 9.30 ч., в седалището на дружеството в гр. София, ул. «Стефан Караджа» № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20090803121348/03.08.2009 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://www.zarnenihrani.com>, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Георги Костов – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 9.30 ч. от общо 170 785 600 /сто и седемдесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестстотин/ броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 /един/ лев, са представени 102 147 454 броя акции, представляващи 59.81 на сто от капитала на дружеството.

Георги Костов съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 2 (двама) акционера-юридически лица, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Регистрираните акционери-юридически лица, които упражняват правото си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Галина Стефанова Тодорова, Магдалена Бисерова Илкова, Кристина Валентинова Димитрова и Красимира Радославова Ангелова-Иванова, които не са акционери.

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Галина Стефанова Тодорова, за секретар – Магдалена Бисерова Илкова и за преброители – Кристина Валентинова Димитрова и Красимира Радославова Ангелова-Иванова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, както следва:

- Галина Стефанова Тодорова – за председател на общото събрание,
- Магдалена Бисерова Илкова – за секретар на общото събрание,
- Кристина Валентинова Димитрова и Красимира Радославова Ангелова-Иванова - за преброители на гласовете.



Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 102 147 454 броя акции, представляващи 59.81 на сто от капитала на дружеството

|                 |   |
|-----------------|---|
| “ЗА”:           | 102 147 454 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал |
| “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 “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20090803121348/03.08.2009 г., 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. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на «ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.zarnenihrani.com>. 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. Промени в броя и/или персоналния състав на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или персоналния състав на Надзорния съвет, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

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. Тя 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.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

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

**По първа точка от дневния ред:** Промени в броя и/или персоналния състав на Надзорния съвет на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет по тази точка, а именно: *Управителният съвет предлага да бъде освободено като член на Надзорния съвет на дружеството «Финанс Консултинг» ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 103765841, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. «Ал. Батенберг» № 1.*

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и



предложения по настоящата точка. Други предложения не бяха направени. Предложението на Управителния съвет на дружеството беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите освобождава «Финанс Консултинг» ЕАД, ЕИК 103765841, като член на Надзорния съвет на «Зърнени храни България» АД**

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 102 147 454  
броя акции, представляващи 59.81 на сто от капитала на дружеството

|                 |  |
|-----------------|--|
| “ЗА”:           | 102 147 454 броя акции, представляващи 100 на сто<br>от представения капитал |
| “ПРОТИВ”:       | 0 броя акции   |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции   |

По същата точка, от името на акционера “Химимпорт” АД, беше направено следното предложение: “Общото събрание на акционерите избира за нов член на Надзорния съвет на “Зърнени храни България” АД Северина Стефанова Петрова, ЕГН 8301257534, притежаваща лична карта № 197925944, издадена на 06.04.2007 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. “Христо Смирненски” № 28Б, вх. “Е”, ет. 4, ап. 84.

От името на акционера “Химимпорт” АД беше предоставена кратка професионална справка за предложената за нов член на Надзорния съвет Северина Петрова, с което беше изпълнено изискването на чл. 224, ал. 2 от ТЗ. Обявено беше, че Северина Петрова отговаря на изискванията на чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси, коментари и други предложения. Други предложения не бяха направени. Предложението на акционера “Химимпорт” АД беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите избира за нов член на Надзорния съвет на «Зърнени храни България» АД Северина Стефанова Петрова, ЕГН 8301257534, притежаваща лична карта № 197925944, издадена на 06.04.2007 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. “Христо Смирненски” № 28Б, вх. “Е”, ет. 4, ап. 84.**

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 102 147 454  
броя акции, представляващи 59.81 на сто от капитала на дружеството

|                 |  |
|-----------------|--|
| “ЗА”:           | 102 147 454 броя акции, представляващи 100 на сто<br>от представения капитал |
| “ПРОТИВ”:       | 0 броя акции   |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции   |

От името на акционера «Химимпорт» АД беше предложено да бъде оправомощен Председателят на Надзорния съвет на дружеството – «Химимпорт» АД,

ЕИК 000627519, представлявано от г-н Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783, да сключи на основание чл. 242, ал. 6 от ТЗ договор с новия член на Надзорния съвет от името на «Зърнени храни България» АД.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси, коментари и други предложения. Други предложения не бяха направени. Предложението на акционера «Химимпорт» АД беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите оправомощава Председателя на Надзорния съвет на дружеството – «Химимпорт» АД, ЕИК 000627519, представлявано от г-н Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783, да сключи на основание чл. 242, ал. 6 от ТЗ договор с новия член на Надзорния съвет от името на «Зърнени храни България» АД.

#### Резултат от проведеното гласуване:

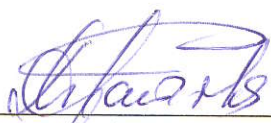
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 102 147 454 броя акции, представляващи 59.81 на сто от капитала на дружеството

|                 |   |
|-----------------|---|
| “ЗА”:           | 102 147 454 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал |
| “ПРОТИВ”:       | 0 броя акции  |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции  |

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:

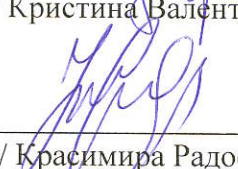
  
/Галина Стефанова Тодорова/

СЕКРЕТАР:

  
/Магдалена Бисерова Илкова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
/Кристина Валентинова Димитрова/

  
/Красимира Радославова Ангелова-Иванова/