

ПРОТОКОЛ

**от редовното годишно Общо събрание на акционерите на
“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, проведено на 29 юни 2009 г.,
По седалище и адрес на управление в гр. София, ул.»Стефан Караджа»№2**

Днес, 29 юни 2009 г. от 10.00 часа, по седалище и адрес на управление в гр. София, ул.»Стефан Караджа»№2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД за 2008 г. при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20090527105052 и публикувани в един централен ежедневник - в. “Пари” от 28 май 2009 г.

Общото събрание се откри от Велислава Георгиева Балтова, която съобщи на присъстващите акционери наличния кворум, както и кои акционери ще упражнят гласовете си чрез представители.

Велислава Балтова съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното годишно 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 часа, обявен за начало на провеждане на Общото събрание са представени 104 259 730 броя акции, представляващи 61.05 на сто от капитала на дружеството.

Велислава Балтова съобщи, че при откриването на Общото събрание са представени общо две пълномощни от акционери, които ще упражнят гласовете си чрез представители, а именно:

- “Химимпорт” АД се представлява от пълномощника Веселин Димитров Вангелов, ЕГН 7107096309, с пълномощно с рег. № 2684/29.06.2008 г., надлежно заверено от Нотариус Димо Желязков, рег. № 101 на НК и отговарящо на изискванията за минимално съдържание, съгласно закона и наредбата;

- „Химимпорт Инвест” АД се представлява от пълномощника Веселин Димитров Вангелов, ЕГН 7107096309, с пълномощно с рег. № 2683/29.06.2008 г., надлежно заверено от Нотариус Димо Желязков, рег. № 101 на НК и отговарящо на изискванията за минимално съдържание, съгласно закона и наредбата;

Димитър Василев Вѝтаков ЕГН 4605266245 от гр.София лично.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше гласувано на общото събрание да присъстват Велислава Георгиева Балтова, Галина Стефанова Тодорова, Красимира Венциславова Кадиева и Магдалена Бисерова Илкова, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното годишно Общото събрание на акционерите на «ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ» АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Велислава Георгиева Балтова, за секретар Галина Стефанова Тодорова и за преброители Красимира Венциславова Кадиева и Магдалена Бисерова Илкова. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД, както следва:

- Велислава Георгиева Балтова – за Председател на Общото събрание;
- Галина Стефанова Тодорова – за секретар на Общото събрание;
- Красимира Венциславова Кадиева и Магдалена Бисерова Илкова- за преброители на гласовете.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Велислава Балтова, Председател на Общото събрание:

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ, настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2008 г. се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Съгласно чл. 223, ал.3 от Търговския закон поканата за свикването му е обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20090527105052, като 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. Поканата е публикувана и в един централен ежедневник, а именно във в-к “Пари” от 28 май 2009 г. Времето от обявяване на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. В съответствие с чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК поканата е изпратена 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 може 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 приемане на годишния доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

2. Разглеждане и приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

3. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

5. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., както следва:

Печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 318 289,54 лева, да остане неразпределена.

8. Избор на членове на одитен комитет, определяне на техния брой и мандат и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. ; Проект за решение – ОС избира одитен комитет в състав: Георги Николаев Николов ЕГН 8009108222-председател и Северина Стефанова Петрова ЕГН 8301257534-член с мандат две години и предложението от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.

10. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

11. 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 напомни, че представителите на акционери, които са упълномощени да гласуват по определен начин следва да гласуват в съответствие с дадените им пълномощни.

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

По точка първа от дневния ред:

1.Разглеждане и приемане на годишния доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

Велислава Балтова представи Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. След представяне на доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Управителния съвет по тази точка от дневния ред, а

именно: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка втора от дневния ред:

Разглеждане и приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

Велислава Балтова представи консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Управителния съвет за решение по точка втора от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008г.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка трета от дневния ред:

Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на събранието представи доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., след което беше дадена на акционерите думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Управителния съвет за решение по трета точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка четвърта от дневния ред:

Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на събранието представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г., след което им беше дадена на думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Управителния съвет за

решение по четвърта точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка пета от дневния ред:

Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на общото събрание представи Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., след което даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка шеста от дневния ред:

Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на Общото събрание представи консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка седма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., както следва:

Печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 318 289,54 лева, да остане неразпределена.

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет, а именно: Управителният съвет предлага печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат за периода е в размер на 8 318 289,54 лева, да остане неразпределена

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 318 289,54 лева, да остане неразпределена.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка осма от дневния ред:

Избор на членове на одитен комитет, определяне на техния брой и мандат и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. ; Проект за решение – ОС избира одитен комитет в състав: Георги Николаев Николов ЕГН 8009108222-председател и Северина Стефанова Петрова ЕГН 8301257534-член с мандат две години и предложения от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят на събранието представи предложението за решение на Управителния съвет, а именно: ОСА да избере одитен комитет в състав: Георги Николаев Николов ЕГН 8009108222-председател и Северина Стефанова Петрова ЕГН 8301257534-член с мандат две години и предложения от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за одитен комитет в състав: Георги Николаев Николов ЕГН 8009108222-председател и Северина Стефанова Петрова ЕГН 8301257534-член с мандат две години и предложения от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка девета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка десета от дневния ред:

Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Председателят на общото събрание представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г., след което даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

“ЗА”:	104 259 730 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По точка единадесет от дневния ред - “Разни” не е постъпило предложение.
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:

.....
/Велислава Балтова/

СЕКРЕТАР:

.....
/Галина Тодорова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

.....
/Красимира Кадиева/

.....
/Магдалена Илкова/