

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

По чл. 33, ал. 1 т.3 от Наредба № 2
Към междинния отчет за дейността
на Групата Неохим Димитровград
За деветмесечието 2018 на година

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството: Общото събрание на акционерите проведено на 14.06.2018 г. избира нов Съвет на директорите на Неохим АД с мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на избора в състав от 9 (девет) членове, както следва:

- 1.1.1. Виктория Илиева Ценова, българска гражданка;
- 1.1.2. Елена Симеонова Шопова, българска гражданка;
- 1.1.3. Димчо Стайков Георгиев, български гражданин;
- 1.1.4. Тошо Иванов Димов, български гражданин;
- 1.1.5. Димитър Стефанов Димитров, български гражданин;
- 1.1.6. Васил Живков Грънчаров, български гражданин;
- 1.1.7. „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на Неохим АД – Никола Пеев Мишев, български гражданин;
- 1.1.8. Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), австрийски гражданин;
- 1.1.9. Мартина Михаела Аубергер (Martina Michaela Auberger), австрийска гражданка.

На проведеното първо заседание на новоизбрания Съвет на Директорите бе избран за Изпълнителен директор на дружеството Димитър Стефанов Димитров, за Председател на СД – Димчо Георгиев и Зам. Председател – Елена Шопова. Учредена бе прокура и упълномощен за Прокуриснт – Стефан Димитров.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

Няма

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки:

Няма

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:

Няма

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

Няма

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството:

Няма

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

Няма

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

Няма

ДИРЕКТОР ВИ: Ал. Ганев