

ПРОТОКОЛ
№ 144

Днес, 18.04.2019 г., в кабинета на изп. директор на Неохим АД, Д. Димитров, се проведе заседание на Съвета на директорите на Неохим АД, Димитровград.

Заседанието бе ръководено от председателя на Съвета на директорите, Д. Георгиев.

На заседанието присъстваха:

1. Председател – Д. Георгиев;

2. Зам. председател – Е. Шопова;

Членове на СД: 3. Д. Димитров; 4. Т. Димов; 5. В. Грънчаров; 6. Н. Мишев; 7. В. Ценова;

Други: Ал. Ганев – директор връзки с инвеститорите; Ст. Димитров – прокурист.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

-
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9. Приемане на решение за свикване на редовно Общо годишно-отчетно събрание на акционерите на Неохим АД и Покана до акционерите с Дневен ред и с проекти, предложени от Съвета на директорите до Общото събрание на акционерите за решенията, които да бъдат включени в точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите.

докл.: Д. Георгиев

10.

11.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на Съвета на директорите на Неохим АД информира и докладва, че според изискванията на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Съветът на директорите свиква Редовното годишно-отчетно общо събрание на акционерите и осигурява неговото провеждане до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

От акционера Феборан ЕООД е постъпила писмена нотификация, с която предлагат замяна на член на Съвета на директорите на Неохим АД, а именно – освобождаване от длъжност на г-жа Мартина Михаела Аубергер, като член на Съвета, а на нейно място да бъде избран за нов член на Съвета на директорите на Неохим АД г-н Петер Лайтнер в рамките на досегашния мандат на Съвета, който изтича на 13.06.2021 г. Предвид приетото по т. 8 от Дневния ред на настоящото заседание Предложение за промяна в състава на Съвета на директорите на Неохим АД, в Поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и в Дневния ред за Общо събрание на акционерите ще следва да се включи и такава точка за разглеждане.

Задължението на Съвета на директорите на Неохим АД да свиква Общо събрание, е на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК., като следва Съветът да гласува съответно Дневния ред на Редовното общо събрание и да свика Общо събрание на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите на Неохим АД разгледаха и обсъдиха проекта на Покана за свикване на Редовното годишно-отчетно общо събрание на акционерите на Неохим АД за 18.06.2019 г., заедно с Дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекти за решения по тях.

След станалите разисквания Съветът на директорите на Неохим АД единодушно прие по-долу описаното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на Неохим АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква Редовно годишно-отчетно общо събрание на акционерите на 18.06.2019 г., от 12:00 часа, в седалището на дружеството в гр. Димитровград, в Културно-битовата сграда на Неохим АД, етаж 2 (втори), в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“ № 3, и приема следната Покана за свикване на Редовното годишно-отчетно общо събрание на акционерите на Неохим АД, съдържаща следния Дневен ред и проекти за решения от Общото събрание на акционерите:

„ПОКАНА

За свикване на Редовното годишно-отчетно общо събрание на акционерите на Неохим АД

Съветът на директорите на Неохим АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква Редовно годишно-отчетно общо събрание на акционерите на 18.06.2019 г., от 12:00 часа, в седалището на дружеството в гр. Димитровград, в Културно-битовата сграда на Неохим АД, етаж 2 (втори), в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“ № 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД

- 1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2018 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2018 г.**
 - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2018 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2018 г.
- 2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2018 г.**
 - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2018 г.
- 3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2018 г.**

- Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2018 г.
4. **Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2018 г.**
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2018 г.
 5. **Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2018 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2018 г.**
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2018 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2018 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2018 г.
 6. **Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.**
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.
 7. **Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.**
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.
 8. **Приемане на решение за покриване на загубата на Неохим АД за 2018 г.**
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Предложението на Съвета на директорите относно покриване на загубата за 2018 г. от средствата във фонд „Допълнителни резерви“.
 9. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за дейността им по управление на Дружеството през 2018 г.**
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за дейността им по управление на Дружеството през 2018 г.;
 10. **Промени в състава на Съвета на директорите на Неохим АД в рамките на сега действащия мандат на Съвета на директорите до 13.06.2021 г.**
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-жа Мартина Михаела Аубергер, родена на 25.05.1970 г. в Енс, Австрия, австрийска гражданка.
Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на Неохим АД г-н Петер Лайтнер, роден на 29.03.1978 г. във Волфсберг, Австрия, австрийски гражданин, за срока на сега действащия мандат на Съвета, който изтича на 13.06.2021 г.
 11. **Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД и на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим 2019 г.**
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава Афа ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2019 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2019 г.

12. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
13. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.
14. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на Неохим АД по смисъла на чл. 114а, ал. 1 и чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, относно условията и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК – Договор за дистрибуция между Неохим АД – Продавач и ЕвроФерт АД – Дистрибутор, и овластяване на Съвета на директорите на Неохим АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си, при условията на одобрения Мотивиран доклад, договор за дистрибуция между Неохим АД – Продавач и ЕвроФерт АД – Дистрибутор.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Неохим АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на Дружеството, относно условията и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, по която страна е Дружеството – сделка по Договор за дистрибуция между Неохим АД – Продавач и ЕвроФерт АД – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на Неохим АД одобрява сключването на Договор за дистрибуция на амониер нитрат, ЕО тор, между Неохим АД и ЕвроФерт АД, със срок на действие 5 (пет) години, считано от 01.01.2020 г., и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Неохим АД, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си, при условията на одобрения Мотивиран доклад, Договора за дистрибуция между Неохим АД – Продавач и ЕвроФерт АД – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониер нитрат, ЕО тор, със срок на действие 5 (пет) години, считано от 01.01.2020 г., и обща стойност, съгласно оценката, посочена в Мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.
15. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на Неохим АД по смисъла на чл. 114а, ал. 1 и чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, относно условията и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК – Договор за дистрибуция между Неохим АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т. ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор, и овластяване на Съвета на директорите на Неохим АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си, при условията на одобрения Мотивиран доклад, Договор за дистрибуция между Неохим АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т. ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Неохим АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на Дружеството, относно условията и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, по която страна е Дружеството – сделка по Договор за дистрибуция между Неохим АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т. ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на Неохим АД одобрява сключването на Договор за дистрибуция на амониер нитрат, ЕО тор, между Неохим АД и Бореалис Л.А.Т. ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия, със срок на действие 5 (пет) години, считано от 01.01.2020 г., и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Неохим АД, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си, при условията на одобрения Мотивиран доклад, Договора за дистрибуция между Неохим АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т. ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониер нитрат, ЕО тор, със срок на действие 5 (пет) години, считано от 01.01.2020 г., и обща стойност, съгласно оценката, посочена в Мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

16. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на Неохим АД по смисъла на чл. 114а, ал. 1 и чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, относно условията и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК – сделка за придобиване на активи между Неохим АД – Купувач и Асенова крепост АД – Продавач по Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки, и овластяване на Съвета на директорите на Неохим АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си, при условията на одобрения Мотивиран доклад, Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки между Неохим АД – Купувач и Асенова крепост АД – Продавач.

- **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на Неохим АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на Дружеството, относно условията и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, по която страна е Дружеството – Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки между Неохим АД – Купувач и Асенова крепост АД – Продавач, със срок на действие 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора. Общото събрание на акционерите на Неохим АД одобрява сключването на Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки между Неохим АД – Купувач и Асенова крепост АД – Продавач, със срок на действие 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора, и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Неохим АД, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си, при условията на одобрения Мотивиран доклад, Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки между Неохим АД – Купувач и Асенова крепост АД – Продавач, със срок на действие 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора, и обща стойност, съгласно оценката, посочена в Мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

Поканата за свикване на общото събрание следва да съдържа и задължителните по закон данни, а именно – общия брой акции и правата на глас в Общото събрание, правото на участие в Общото събрание, правото на акционерите да поставят въпроси, правото на акционерите да включват въпроси в Дневния ред, правила за участие и гласуване чрез пълномощник и за гласуване чрез електронни средства, за които данни в Поканата за свикване на Общото събрание до се включи следното:

БРОЙ АКЦИИ И ПРАВА НА ГЛАС:

Общият брой акции на Дружеството е 2 654 358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание, или общо 2 654 358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) права на глас. На основание чл. 187а, ал. 3, вр. ал. 1, т. 8 от ТЗ Неохим АД преустановява упражняването на правата по собствените акции, поради което към датата на приемане на решението за свикване на Общо събрание на акционерите, **18.04.2019 г.**, правата на глас в Общото събрание са 2 585 964 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и четири).

Всички акции от капитала на Дружеството дават еднакви права.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват лично или чрез представител, да участват в Общото събрание. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

ПРАВО НА ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСИ:

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД:

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на Неохим АД, имат право да включват и други въпроси в Дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в Дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ.

Крайният срок за упражняване на правото за включване на допълнителни въпроси в Дневния ред и за представяне на предложения за решения по вече включени въпроси в Дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, е не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в Дневния ред, и предложенията за решения, трябва да бъдат обявени в Търговския регистър. В тези случаи, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите-предложители представят на Комисията по финансов надзор, на Неохим АД в гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска“ № 3, и на регулярния пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Неохим АД, списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решение по тях и всички нови предложения за решения по вече включени въпроси в Дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

На основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, правото по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за включване на допълнителни въпроси в Дневния ред и за представяне на предложения за решения по вече включени въпроси в Дневния ред не се прилага, когато в Дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на Неохим АД, нямат право да включват в Дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1, или да правят предложения за решения по вече включени такива.

По-подробна информация за упражняването на тези права е публикувана на интернет страницата на Неохим АД – www.neochim.bg, раздел „Връзки с инвеститорите“/„Общо събрание“.

ПРАВО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРАВЯТ ПО СЪЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ВСЕКИ ВЪПРОС, ВКЛЮЧЕН В ДНЕВНИЯ РЕД:

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в Дневния ред, при спазването на ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Това право не се прилага, когато в Дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на Неохим АД, нямат право да включват в Дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1, или да правят предложения за решения по вече включени такива.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК И ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ите на упълномощителя/упълномощителите на български език, по образец на пълномощното, представен на акционерите с материалите за Общото събрание.

Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в Общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по Общото събрание и може да се получи на адреса на Дружеството, посочен по-долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.neochim.bg, раздел „Връзки с инвеститорите“/„Общо събрание“.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание следва да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа/ите на упълномощителя/упълномощителите.

Упълномощаването за конкретното Общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

Писменото пълномощно по предоставения образец, подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде във формат JPEG или PDF.

Упълномощителят уведомява по електронен път Неохим АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес ird@neochim.bg, заедно със сканирано и записано във формат JPEG или PDF и също подписано с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация, в случай, че упълномощител е акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България.

Инструментът, чрез който се извършва електронното подписване на документите следва да бъде един от следните: DS Tools 1.5.1; Combo Light; e-doc Signer; Tool ver. 2.5.0.61.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по-горе, следва да бъде получено в Неохим АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 14:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите заверени или в оригинал приложения (удостоверения за актуална фирмена регистрация, в случай, че упълномощител е акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България), най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Пълномощниците на акционер-юридическо лице, регистрирано в Република България, могат да представят актуално извлечение-справка от Търговския регистър от партидата на търговеца най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.neochim.bg, раздел „Връзки с инвеститорите”/„Общо събрание”.

РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ/ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОС; ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:00 часа на 18.06.2019 г. и приключва в 11:45 часа на същия ден.

а) За участие в Общото събрание, при регистрацията си в деня на провеждане на събранието, всеки акционер-физическо лице се легитимира с документ за самоличност;

б.1.) Акционерите-юридически лица, които са регистрирани в Република България, се представляват от законно представляващото/ите ги физическо/и лице/а срещу представяне на документа за самоличност на законния представител и актуално извлечение-справка от Търговския регистър от партидата на търговеца;

б.2.) В случаите на акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, законно представляващият/ите трябва да представи/ят освен документ за самоличност и удостоверение за актуална фирмена регистрация (заверени или в

оригинал) от съответния чуждестранен Търговски регистър или друг компетентен орган, с цел удостоверяване качеството на явилото се за участие в Общото събрание на акционерите физическо лице, като представляващо лице за акционера-юридическо лице. Този документ следва да бъде преведен на български език по един от двата посочени по-долу начина:

- от лице, определено със заповед на ръководителя на съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната чужда държава или
- от физическо лице, работещо индивидуално като преводач (или към преводаческа фирма) на територията на Република България, включено в списък, поддържан от Министерството на външните работи на Република България, което извършва преводи на документи и други книжа. За чуждестранен документ, преведен на български език на територията на Република България и предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от нотариус в Република България.

В случаите, в които е приложима Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. (КОНВЕНЦИЯ за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове / CONVENTION abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents), документът следва да бъде оформен и с апостил. В случай, че документът не притежава или не може да бъде снабден с апостил, за да произведе действие на територията на Република България, документът трябва да бъде удостоверен (легализиран) съгласно общоприетата международна практика: документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава и щемпелът (печатът) на Министерството на външните работи на издаващата чужда държава следва да бъде удостоверен (легализиран) от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава. Ако в тази държава няма българско дипломатическо или консулско представителство, то щемпелът (печатът) на Министерството на външните работи на издаващата чужда държава следва да бъде удостоверен (легализиран) от посолството на тази държава в трета държава, което посолство е акредитирано и за Република България. След това подписът и заверките на консулската служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава;

в) Пълномощници на акционерите се допускат до участие в Общото събрание с право на глас след представяне на документ за самоличност, изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание при спазване на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционер-юридическо лице, регистрирано в Република България, могат да представят актуално извлечение-справка от Търговския регистър от партидата на търговеца.

В случаите на акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, пълномощникът/ците му трябва да представи/ят удостоверение за актуална фирмена регистрация (заверени или в оригинал) от съответния чуждестранен Търговски регистър или друг компетентен орган.

Удостоверението за актуална фирмена регистрация, както и пълномощното, които са на чужд език и/или са издадени и/или са заверени от чужд оторизиран орган, следва да бъдат представени в съответствие с изискванията и процедурите по т. б.2.) по-горе.

Правото да гласуват в Общото събрание, упражнявайки правото си на глас, имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание – на 04.06.2019 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:

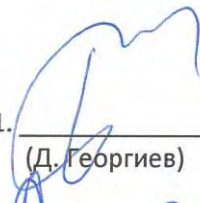
Писмените материали, свързани с Дневния ред на Общото събрание, се получават от акционерите на хартиен носител в седалището на Дружеството в гр. Димитровград, Източна

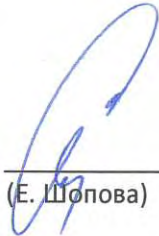
индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“ № 3, Заводоуправление, етаж 2, кабинет на директор за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 08:00 – 16:00 часа и са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.neochim.bg, заедно с Поканата за свикване на Общото събрание, образеца на писменото пълномощно за участие и гласуване, Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и информация относно включване на допълнителни въпроси в Дневния ред. Поканата, заедно с материалите по Дневния ред, се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

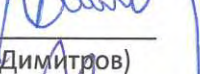
ЛИПСА НА КВОРУМ:

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **03.07.2019 г.** от 12:00 часа, на същото място и при същия Дневен ред. В този случай нови точки в Дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, не могат да бъдат включвани.”

Предвид посоченото по тази точка от Дневния ред Съветът на директорите натоварва и овластява изпълнителния директор, да подпише Покана до акционерите за свикване на Общо събрание на акционерите на Неохим АД и да предприеме всички необходими действия за обявяване на Поканата в Търговския регистър.”

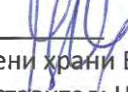
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: 1. 
(Д. Георгиев)

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: 2. 
(Е. Шопова)


ЧЛЕНОВЕ НА СД: 3. 
(Д. Димитров)


4. 
(Т. Димов)

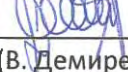
5. 
(В. Грънчаров)

6. 
(Зърнени храни България АД,
Представител: Н. Мишев)

7. 
(В. Ценова)

ДИРЕКТОР ВИ: 
(Ал. Ганев)

ПРОКУРИСТ: 
(Ст. Димитров)

ПРОТОКОЛИРАЛ: 
(В. Демирева)