

Приложение № 4

към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква "а" и т. 4, буква "а"
от Наредба 2

Към междинния консолидиран отчет на „Неохим“ АД

Примерен списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване За 4-то трим. на 2021 г. от групата „Неохим“ АД

1. За емитенти и лица по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Общото събрание на акционерите проведено на 23.11.2021 г. изменя Устава на „Неохим“ АД, съобразно с предложения от Съвета на директорите Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД. В Устава на „Неохим“ АД се въвежда нова система на управление на дружеството, а именно преминава се от Едностепенна към двустепенна система на управление.

Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1). Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия

На първото си заседание НС избира за Председател на НС Димчо Стайков Георгиев, Зам.Председател на НС – Димитър Стефанов Димитров и Управителен съвет с състав: Стефан Димитров Димитров, Мирослав Димитров Димитров, Станислав Захариев Желязков, Стефан Василев Грънчаров и Катя Господинова Петров. Управителният съвет избира и овластява за Изпълнителни членове /изпълнителни директори/ Стефан Димитров Димитров и Мирослав Димитров Димитров, като всеки от тях да управлява и представлява „Неохим“ АД поотделно.

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

Неприложима

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Неприложима

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

Несъвместима

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

Неприложима

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 собствения капитал на дружеството.

Неприложима

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

Неприложима

1.8. За емитенти – 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.
Неприложима

Директор ВИ А.Ганев