

6403 Димитровград - България
ул. „Химкомбинатска“
<http://www.neochim.bg>

тел.: (+359 391) 65 205
факс: (+359 391) 60 555
e-mail: neochim@neochim.bg

До Комисия за финансов надзор

София
ул. „Шар планина“ 33

До „БФБ – София“ АД

София
ул. „Три уши“ 10

До Обществеността

На 14.06.2013 година се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД – Димитровград. Приети бяха докладите на СД за дейността и управлението, на регистрирания одитор и беше одобрен ГФО за 2012 година, както на „Неохим АД, така и на групата „Неохим“. Наред с приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите и отчета на Одитният комитет, бяха избрани „Афа“ ООД и „Делойт Одит“ ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2013г. Общото събрание на акционерите избра „Афа“ ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2013 г. Избран е за срок от 5 години нов Одитен комитет с членове: 1. Таня Димитрова Кованлъшка - председател; 2. Йорданка Атанасова Николова 3. Николина Желева Делчева. Приета бе Политика за възнагражденията на СД на „Неохим“ и промени в Устава на дружеството. Предложението на миноритарен акционер за изплащане на дивидент бе отложено за разглеждане на свиканото извънредно ОСА на „Неохим“ на 29.07.2013 г.

Текстът на Решенията на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД може да намерите на интернет страницата на дружеството: www.neochim.bg

Директор ВИ: А.ГАНЕВ