

“НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

№:27

Днес, 14.06.2016 год. в Културно-битовата сграда на “Неохим” АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” №3 от 12,00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Неохим” АД - Димитровград.

Общото събрание беше открито от г-н Димитър Димитров – изп.директор, който обяви резултатите от регистрацията.

Към момента на приключване на регистрацията на участниците /11,45 часа/ от общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал на събранието присъстват собствениците или техни пълномощници на 2 055 258 акции или 77,42 % от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си ЮЛ-акционери, от които 13 чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и 4 чрез законно представляващите ги лица.

Същото е свикано и обявено в съответствие с изискванията на закона и може да взема решения.

Списъкът на регистрираните акционери, както и представените пълномощни са приложени към протокола.

Преди да започне разглеждането на въпросите от дневния ред по същество, г-н Димитров предложи на акционерите да приемат чрез гласуване технически екип от лица - преброители, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите. Комисията от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите е в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Никола Иванов Грозев, Ваня Тончева Георгиева, Милена Годорова Атанасова, Диана Иванова Димитрова, Дияна Георгиева Иванова - Минчева

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,42% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 /100% от участвалите в гласуването/, от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” 2 055 258 / 100 % от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

РЕШИ:

Приема направеното предложение за Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Никола Иванов Грозев, Ваня Тончева

Георгиева, Милена Тодорова Атанасова, Диана Иванова Димитрова, Дяна Георгиева Иванова-Минчева

За по-делово протичане на събранието г-н Д.Димитров предложи да бъде избрано ръководство на ОС в състав:

1. Димчо Стайков Георгиев - председател
2. Златка Иванова Статева - секретар – протоколист

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/, от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 055 258 / 100 % от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема ръководство на Общото събрание на акционерите в състав:

- 1. Димчо Стайков Георгиев - председател**
- 2. Златка Иванова Статева - секретар-протоколист**

След така проведеното гласуване по предварителните процедурни въпроси г-н Димчо Георгиев пое ръководенето на настоящото заседание на събранието.

Г-н Димчо Георгиев предложи на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на представителя на одиторските предприятия, представителя на Одитния комитет, адвокат Димов, директора за връзки с инвеститорите, секретар-протоколита, регистраторите и преброителите .

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 /100% от участвалите в гласуването/, от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОС приема на заседанието да не присъстват лица неакционери, с изключение на представителя на одиторските предприятия, представителя на

Одитния комитет, адвокат Димов, директора за връзки с инвеститорите, секретар-протоколита, регистраторите и преброителите .

В рамките на предварителните процедурни въпроси председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно разпоредбите на ТЗ чл.223 промени в дневния ред не могат да бъдат правени. Акционерите могат да го приемат във вида в който е предложен или да го отхвърлят.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258/ 100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2015 г.;

2. Приемане на доклада на регистрираните одитори / специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2015 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2015 г.;

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2015 г.;

4. Приемане и одобряване на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2015 г.;

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2015 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2015 г.;

7. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2015 г.;

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Неохим” АД за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2015г.;

9. Освобождаване от отговорност на настоящите членове на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2015 г. и освобождаване от отговорност на освободените от длъжност, като членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД през 2015 г. за дейността им по управление на дружеството през 2015г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на съвета на директорите на „Неохим” АД - Виктория Илиева Ценова, Елена Симеонова Шопова, Димчо Стайков Георгиев, Тошо Иванов Димов, Димитър Стефанов Димитров, Тарунжеев Синг Пури, Хуберт Пухнер, Васил Живков Грънчаров, „Зърнени храни България” АД - представлявано от Никола Пеев Мишев за дейността им по управление на дружеството през 2015 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Арвинд Кумар Аггарвал за дейността му по управление на дружеството за периода от 01.01.2015 г. до датата на заличаването му от ТР като член на СД – 12.02.2015г.;

10. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2016 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2016 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2016 г.;

11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

12. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.;

13. Промени в състава на Съвета на директорите на „Неохим” АД в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018 г.;
Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Тарунжеев Синг Пури, роден на 10.07.1965 г. в Индия, гражданин на Сингапур. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Хуберт Пухнер, роден на 22.02.1954 г. в Щайрег, гражданин на Австрия.

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Неохим” АД юридическото лице „Феборан” АД, ЕИК 202869316, с представители г-н Хуберт Пухнер и г-н Тарунжеев Синг Пури, представляващи юридическото лице, като член на Съвета поотделно, всеки един от тях, в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018 г. Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Неохим” АД юридическото лице „Феборан Прим” ЕООД, ЕИК 203884474, с представители г-н Хуберт Пухнер и г-н Тарунжеев Синг Пури, представляващи юридическото лице, като член на Съвета поотделно, всеки един от тях, в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев – председател на ОС, заяви, че доклада на Съвета на директорите е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Общото събрание гласува.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/, от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 055 258 / 100 % от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2015 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев заяви, че Доклада на регистрираните одитори е бил оповестен и на разположение в законоустановения ред.

Въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването на ОС:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 055 258 / 100 % от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2015 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев, заяви че ГФО е бил предоставен в законоустановения срок и помоли за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258/ 100% от участвалите в гласуването/ от които;

Брой подадени гласове "ЗА" 2 055 258 / 100 % от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2015 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев заяви, че доклада на Съвета на директорите за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Предложения, въпроси и изказвания не бяха поставени и се премина към гласуване.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 /100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2015 г.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев – председател на ОС, заяви, че доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Въпроси и предложения не бяха поставени.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 /100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2015 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев заяви, че Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2015 г. е бил оповестен и на разположение в законоустановения ред.

Предложения, въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 / 100 % от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2015 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев заяви, че Консолидирания финансов отчет е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона

Изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 /100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 055 258 / 100 % от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2015 г.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев прочете предложението на Съвета на директорите :

На основание чл.251, ал.2 от ТЗ, Съветът на директорите на „Неохим“ АД предлага част от печалбата на “Неохим” АД за 2015г. в размер на 2 068 771. 20 лв. /два милиона и шестдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и един лева и двадесет стотинки/ от общо счетоводна печалба, преди данък върху печалбата 5 966 хил. лв. /пет милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди лева/, или общо Нетната печалба 4 519 хил.лв. /четири милиона петстотин и деветнадесет хиляди лева/, да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 0.80лв. (осемдесет стотинки), преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „Неохим” АД в резултат от обратно изкупуване собствени акции. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14 –я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на “Неохим” АД за 2015г. и е взето решение за разпределение на печалбата; б)начална дата за изплащане на дивидента – 09. септември 2016г.; в)Плащането на дивидента се извършва чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар; г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Неохим” АД.

Останалата част от печалбата да бъде отнесена във фонд “Допълнителни резерви.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема част от печалбата на “Неохим” АД за 2015г. в размер на 2 068 771. 20 лв. /два милиона и шестдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и един лева и двадесет стотинки/ от общо счетоводна печалба, преди данък върху печалбата 5 966 хил. лв. /пет милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди лева/, или общо Нетната печалба 4 519 хил.лв. /четири милиона петстотин и деветнадесет хиляди лева/, да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 0.80лв. (осемдесет стотинки), преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се

включват притежаваните от „Неохим“ АД в резултат от обратно изкупуване собствени акции. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14 –я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на “Неохим” АД за 2015г. и е взето решение за разпределение на печалбата; б)начална дата за изплащане на дивидента – 09. септември 2016г.; в)Плащането на дивидента се извършва чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар; г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Неохим” АД.

Останалата част от печалбата да бъде отнесена във фонд “Допълнителни резерви”.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев прочете предложението за освобождаване от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите на „Неохим“ АД и на освободените от длъжност, като членове на СД, за дейността им по управление на дружеството през 2015 г.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 /100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на съвета на директорите на „Неохим” АД - Виктория Илиева Ценова, Елена Симеонова Шопова, Димчо Стайков Георгиев, Тошо Иванов Димов, Димитър Стефанов Димитров, Тарунжеев Синг Пури, Хуберт Пухнер, Васил Живков Грънчаров, „Зърнени храни България” АД - представлявано от Никола Пеев Мишев за дейността им по управление на дружеството през 2015 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Арвинд Кумар Аггарвал за дейността му по управление на дружеството за периода от 01.01.2015 г. до датата на заличаването му от ТР като член на СД – 12.02.2015г.;

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев представи предложението на Одитния комитет за избор на специализирано одиторско предприятие / регистриран одитор за 2016 година и уведоми, че председателят на Одитния комитет присъства и може да отговаря на поставени въпроси.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 /100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2016 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2016 г.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев , обяви че доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 год. е бил оповестен публично в законоустановения срок и ако има въпроси и предложения, директорът за ВИ ще отговори.

Изказвания, предложения и въпроси не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”- няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев уведоми, че доклада на Одитния комитет е представен и публикуван в законоустановения срок и предложи ако има въпроси и предложения да бъдат поставени към председателят на Одитния комитет, който присъства на събранието.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 2 055 258 / 100 % от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев прочете предложението относно промени в състава на Съвета на директорите на „Неохим“ АД в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018 г.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 055 258, представляващи част от капитала, изразяваща се в 77,43% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2 055 258 /100% от участвалите в гласуването/ от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 2 055 258 / 100% от участвалите в гласуването/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Тарунжеев Синг Пури, роден на 10.07.1965 г. в Индия, гражданин на Сингапур. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Хуберт Пухнер, роден на 22.02.1954 г. в Щайрег, гражданин на Австрия.


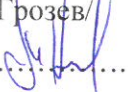
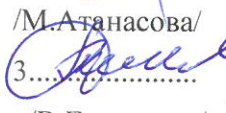
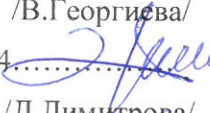
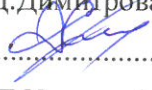
Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД юридическото лице „Феборан“ АД, ЕИК 202869316, с представители г-н Хуберт Пухнер и г-н Тарунжеев Синг Пури, представляващи юридическото лице, като член на Съвета поотделно, всеки един от тях, в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018 г. Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД юридическото лице „Феборан Прим“ ЕООД, ЕИК 203884474, с представители г-н Хуберт Пухнер и г-н Тарунжеев Синг Пури, представляващи юридическото лице, като член на Съвета поотделно, всеки един от тях, в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018 г.

С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание закрито.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: 
/Зл. Статева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Д. Георгиев/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНИЯТА;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/В. Илиев/

ЧЛЕНОВЕ : 1. 
/Н. Грозев/
2. 
/М. Атанасова/
3. 
/В. Георгиева/
4. 
/Д. Димитрова/
5. 
/Д. Иванова/