

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

23/06/2017

ПРОТОКОЛ

№ 28

Днес, 23.06.2017 г., в Културно-битовата сграда на „Неохим“ АД, етаж втори, в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“ № 3, от 12:00 ч. се проведе Редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД, Димитровград.

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

Към момента на приключване на регистрацията на участниците (11:45 ч.) от общо **2 654 358** акции на регистрирания капитал на събранието присъстват собствениците или техни пълномощници на **2 024 000** /два милиона и двадесет и четири хиляди/ акции или **76,252 %** от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си Юридически лица - акционери, от които **7 /седем/** чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и **3/три/** 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, Димитър 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;

Членове: Никола Иванов Грозев, Ваня Тончева Георгиева, Мариана Димитрова Пенкова, Кирилка Атанасова Георгиева, Георги Димитров Николов.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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;

Членове: Никола Иванов Грозев, Ваня Тончева Георгиева, Мариана Димитрова Пенкова, Кирилка Атанасова Георгиева, Георги Димитров Николов.

За по-делово протичане на събранието Димитър Димитров предложи да бъде избрано ръководство на Общото събрание в състав:

1. Димчо Стайков Георгиев – председател;
2. Златка Иванова Статева – секретар-протоколист;
3. Ванина Тенчева Демирева – секретар-протоколист.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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;
3. Ванина Тенчева Демирева – секретар-протоколист.

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

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-протоколите, регистраторите и преброителите.

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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:

Общото събрание 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-протоколистите, 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 – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 2016 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2016 г.
2. Приемане на Доклада на регистрираните одитори за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2016 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрираните одитори за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2016 г.
3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2016 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2016 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 2016 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 2016 г.
5. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2016 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група „Неохим“ за 2016 г.
6. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на група „Неохим“ за 2016 г.

- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на група „Неохим“ за 2016 г.
7. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2016 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2016 г.
 8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Неохим“ АД за 2016 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2016 г.
 9. Освобождаване от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2016 г. и освобождаване от отговорност на освободените от длъжност, като членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД през 2016 г. за дейността им по управление на Дружеството през 2016 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на Съвета на директорите на „Неохим“ АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Елена Симеонова Шопова; 3. Димчо Стайков Георгиев; 4. Тошо Иванов Димов; 5. Димитър Стефанов Димитров; 6. Васил Живков Грънчаров; 7. „Зърнени храни България“ АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 8. „Феборан“ ООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях, и като правопреемник на „Феборан“ АД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях; 9. „Феборан Прим“ ЕООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях, за дейността им по управление на дружеството през 2016 г.;
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2016 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета – 22.06.2016 г.
 10. Изслушване на препоръката на Одитния комитет и избор на регистриран одитор/одиторско дружество за 2017 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „Афа“ ООД за изпълнение на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа“ ООД за изпълнение на независим финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2017 г.
 11. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.
 12. Одобряване на „Статут на Одитния комитет на „Неохим“ АД“.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Статут на Одитния комитет на „Неохим“ АД“.
 13. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
 - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
 14. *(включена по предложение на миноритарния акционер „Феборан“ ЕООД, обявена в Търговския регистър под № 20170607165144)* Освобождаване на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове 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 членове на Съвета на директорите „Феборан“ ЕООД, ЕИК 204359643, както и „Феборан прим“ ЕООД, ЕИК 203884474. Общото събрание на акционерите избира г-н Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), гражданин на Австрия, роден на 22.02.1954 г., в Щайрег (Steyregg), с паспорт номер U 0092324, издаден на 20.02.2015 г., от Кмет на община Линц (Bürgermeister Magistrat Linz), валиден до 19.02.2025 г., както и г-жа Мартина Михаела Аубергер (Martina Michaela Auberger), гражданин на Австрия, родена на 25.05.1970 г. в Енс (Enns), с паспорт номер P 8044380, издаден на 19.09.2014 г. от Община Виена МВА 17 (Magistrat Wien MBA 17), валиден до 18.09.2024 г., за нови членове на Съвета на директорите в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев – председател на Общото събрание, 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 – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 2016 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев заяви, че Доклада на регистрираните одитори е бил оповестен и на разположение в законоустановения ред. Уточни, че на заседанието присъства и представител на одитора „Афа“ ООД и покани акционерите за въпроси към одитора. Въпроси и изказвания по Доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2016 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо 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 – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2016 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев заяви, че Докладът 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:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за 2016 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев – председател на ОС, заяви, че Докладът 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:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 Група „Неохим“ за 2016 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев заяви, че Докладът на регистрирания одитор/одиторско дружество за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2016 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 – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2016 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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 – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2016 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев прочете предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата на „Неохим“ АД за 2016г.:

На основание чл. 251, ал. 2 от ТЗ, Съветът на директорите на „Неохим“ АД предлага част от печалбата на „Неохим“ АД за 2016 г. в размер на 3 361 753.20 лв. (три милиона и триста шестдесет и една хиляди седемстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки) от общо нетната печалба в размер на 28 027 хил. лв. (двадесет и осем милиона и двадесет и седем хиляди лева), да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в Дружеството, като дивидент в размер на 1.30 лв. (един лев и тридесет 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:

- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет на „Неохим“ АД за 2016 г. и е взето решение за разпределение на печалбата;
- Начална дата за изплащане на дивидента – 15.09.2017 г.;

- Плащането на дивидента се извършва чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар;
- 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 – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 на „Неохим“ АД приема част от печалбата на „Неохим“ АД за 2016г. в размер на 3 361 753.20 лв. (три милиона и триста шестдесет и една хиляди седемстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки) от общо нетната печалба в размер на 28 027 хил. лв. (двадесет и осем милиона и двадесет и седем хиляди лева), да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в Дружеството, като дивидент в размер на 1.30 лв. (един лев и тридесет 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:

- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет на „Неохим“ АД за 2016 г. и е взето решение за разпределение на печалбата;
- Начална дата за изплащане на дивидента – 15.09.2017 г.;
- Плащането на дивидента се извършва чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар;
- Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Неохим“ АД. Останалата част от печалбата да бъде отнесена във Фонд „Допълнителни резерви“.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо 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 2016 г. Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването);

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на Съвета на директорите на „Неохим“ АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Елена Симеонова Шопова; 3. Димчо Стайков Георгиев; 4. Тошо Иванов Димов; 5. Димитър Стефанов Димитров; 6. Васил Живков Грънчаров; 7. „Зърнени храни България“ АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 8. „Феборан“ ООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях, и като правоприменик на „Феборан“ АД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях, 9. „Феборан Прим“ ЕООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях, за дейността им по управление на дружеството през 2016 г.

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури за дейността им по управление на дружеството за периода от 01.01.2016 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на съвета - 22.06.2016 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев представи предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор/одиторско дружество за 2017 г. и уведоми, че председателят на Одитния комитет присъства и може да отговаря на поставени въпроси.

Председателят на одитния комитет изясни пред акционерите настъпили промени в законодателството и направено предложение за избор на одитор за 2017г.

Други Изказвания и предложения не бяха направени. Премина се към гласуване на обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 избира „Афа“ ООД за изпълнение на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017г. Общото събрание на акционерите избира „Афа“ ООД за изпълнение на независим финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2017г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. 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 – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димчо Георгиев уведоми, че Проектът за „Статут на Одитния комитет на „Неохим“ АД“ е представен и публикуван в законоустановения срок и предложи, ако има въпроси и предложения, да бъдат поставени към председателя на Одитния комитет, който присъства на събранието.

Изказвания и въпроси не постъпиха. Премина се към гласуване на обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 одобрява „Статут на Одитния комитет на „Неохим“ АД“.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Д. 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 председателя на Одитния комитет, който присъства на събранието.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (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 Одитния комитет за дейността му през 2016г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на ОСА - Димчо Георгиев уточни, че тази точка от Дневния ред е допълнително предложена по реда на чл.223а ТЗ от страна на миноритарния акционер „Феборан“ ООД и прочете предложението относно промени в състава на Съвета на директорите на „Неохим“ АД в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018г.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 024 000, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,252 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 000 (100 % от участвалите в гласуването);

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

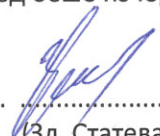
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите „Феборан“ ЕООД, ЕИК 204359643, както и „Феборан прим“ ЕООД, ЕИК 203884474. Общото събрание на акционерите избира г-н Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), гражданин на Австрия, роден на 22.02.1954 г., в Щайрег (Steyregg), с паспорт номер U 0092324, издаден на 20.02.2015 г., от Кмет на община Линц (Bürgermeister Magistrat Linz), валиден до 19.02.2025 г., както и г-жа Мартина Михаела Аубергер (Martina Michaela Auberger), гражданин на Австрия, родена на 25.05.1970 г. в Енс (Enns), с паспорт номер P 8044380, издаден на 19.09.2014 г. от Община Виена МВА 17 (Magistrat Wien MVA 17), валиден до 18.09.2024 г., за нови членове на Съвета на директорите в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018 г.

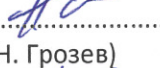
С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание на акционерите – закрито.

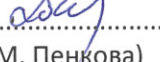
СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: 1. 
(Зл. Статева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: 
(Д. Георгиев)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: 2. 
(В. Демирева)

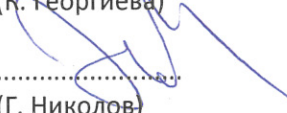
ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА: 1. 
(В. Илиев)

2. 
(Н. Грозев)

4. 
(М. Пенкова)

6. 
(В. Георгиева)

3. 
(К. Георгиева)

5. 
(Г. Николов)