

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

30/09/2020

ПРОТОКОЛ

№ 32

Днес, 30.09.2020 г., в седалището на дружеството в гр. Димитровград в Културно-битовата сграда на „Неохим” АД , етаж 2 (втори), в гр. Димитровград, Източна индустриска зона, ул. „Химкомбинатска” № 3, от 12:00 ч. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Неохим” АД, Димитровград.

Общото събрание беше открито от г-н Димчо Георгиев – Председател на съвета на директорите, 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 събанието присъстват притежателите, законно представляващите ги лица или техни пълномощници на 1 927 123 /един милион деветстотин двадесет и седем хиляди и сто двадесет и три/ акции или 72, 602% от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си юридически лица - акционери, от които 4 /четири/ чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и 2 /двама/ чрез законно представляващите ги лица.

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

Списъкът на регистрираните за участие в Извънредното общо събрание акционери, респективно на техните представители и на броя на притежаваните /представяваните акции е приложен към протокола, като се заверява от избраните председател и секретар на Общото събрание

Преди да започне разглеждането на въпросите от Дневния ред по същество, г-н Димчо Георгиев предложи на акционерите да приемат чрез гласуване състав от лица-преброители, които да извършват пребояването на гласовете по време на гласуванията на акционерите.

Съставът от преброятели по гласуванията на Извънредното общо събрание на акционерите е:

1. Никола Иванов Грозев - председател, 2. Сидер Валентинов Михайлов, 3. Гreta Николова Рускова.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,602% от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира следния състав от преброятели:

1. Никола Иванов Грозев - председател, 2. Сидер Валентинов Михайлов, 3. Гreta Николова Рускова.

Г-н Димчо Георгиев разясни пред акционерите, че съгласно чл.222, ал.4 от Търговския закон акционерите следва да изберат председател и секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите и предложи:

1. Г-н Димчо Стайков Георгиев за председател;
2. Г-жа Катя Господинова Петрова за секретар-протоколист.

Г-н Димчо Георгиев поставил на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,602% от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-н Димчо Стайков Георгиев за председател на Общото събрание на акционерите;
2. Г-жа Катя Господинова Петрова за секретар-протоколист на Общото събрание на акционерите.

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

Председателят предложи, на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на директора за връзки с инвеститорите, избраните секретар-протоколист и преброятели на заседанието, които не са акционери и служителя от отдел „Информационни технологии“ за компютърно обслужване на събранието.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Димчо Георгиев постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **1 927 123**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **72,602%** от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – **1 927 123 (100 %** от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА” – **1 927 123 (100 %** от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – **644 743**;*

*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 директора за връзки с инвеститорите, избраните, секретар-протоколист и преброятели на заседанието, които не са акционери и служителя от отдел „Информационни технологии“ за компютърно обслужване на събранието.

В рамките на предварителните процедурни въпроси председателят на събранието поясни на акционерите, че **промени в дневния ред не могат да бъдат правени**, акционерите могат да го приемат във вида, в който е предложен, или да го отхвърлят, тъй като на настоящото заседание не са представени 100% от акциите. Не са обявени в търговския регистър и допълнително включени въпроси или други предложения за решения по реда на чл.223а от Търговския закон. **Дневният ред, обявен в търговския регистър се подложи на гласуване.**

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,602% от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „Неохим“ АД в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.); Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „Неохим“ АД в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.).

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Димчо Георгиев – председател на Общото събрание, съобщи, че съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.), публичните дружества следва да приведат политиките си за възнагражденията в съответствие с наредбата в срок до 30.09.2020 г. и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не бяха на правени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение предложен в поканата за свикване на Общото събрание.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,602% от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 644 743;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общото събрание прие с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „Неохим“ АД в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.).

С това дневния ред беше изчерпан и председателят обяви Извънредното общо събрание на акционерите за закрито.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:
(К. Господинова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА:
(Димчо Георгиев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ИОСА:
(Н. Грозев)

.....
(С. Михайлов)

.....
(Г. Рускова)