ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА НЕОХИМ АД
ДИМИТРОВГРАД
11/05/2021

Препис-извлечение

П Р О Т О К О Л
№ 157

Днес, 11.05.2021 г., в седалището на Неохим АД в гр.Димитровград, в сградата на централно административно управление, се проведе заседание на Съвета на директорите на Неохим АД с ЕИК 836144932.

Заседанието бе ръководено от председателя на Съвета на директорите, Д. Георгиев.

На заседанието присъстваха:

1. Д. Георгиев – председател;

Членове на Съвета на директорите:

2. Д. Димитров;
3. Т. Димов;
4. В. Грънчаров;
5. Н. Мишев;
6. В. Ценова;
7. М.Хорхер, (чрез пълномощник Д.Георгиев);
8. П.Лайтнер, (чрез пълномощник Т.Димов).

Други присъстващи:

Ал. Ганев – директор „Връзки с инвеститорите“;

Ст. Димитров – прокурист;

Адв. Михаил Вишанин – упълномощен правен съветник на акционера „Феборан" ЕООД и членовете в Съвета на директорите М.Хорхер и П.Лайтнер;

Катя Господинова – гл. юрисконсулт на „Неохим" АД.

Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. .....

2. .....

3. Обсъждане и приемане на Предложение на Съвета на директорите до Общото събрание на акционерите за решение относно разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент).

докл.: Д. Димитров

4. .....

5. .....

6. .....

7. .....

8. .....

9. .....

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.....
.....
.....
.....
.....

Р Е Ш Е Н И Е:

Съветът на директорите на Неохим АД прави следното предложение до Общото събрание на акционерите:

На основание чл. 251, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 115в от ЗППЦК Съветът на директорите на Неохим АД предлага част от печалбата на Неохим АД за 2020 г. в брутен размер на **1 034 385.60 лв.** (един милион тридесет и четири хиляди триста осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) от общо нетната печалба в размер на **15 144 630.11 лв.** (петнадесет милиона сто четиридесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева и единадесет стотинки), **да бъде разпределена между акционерите**, според акционерното им участие в Дружеството, като **паричен дивидент** в брутен размер на **0.40 лв.** (нула лева и четиридесет 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 на собствени акции.

Изплащането на дивидента става по реда на Глава Осма на Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа, издадена от Комисията за финансов надзор, и при следните условия и ред:

а) **Право да получат дивидент имат** лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден Централен депозитар АД, като лица-акционери с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г. и е взето решение за разпределение на печалбата;

б) **Паричният дивидент** се изплаща за 2 585 964 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и четири) броя акции от емисия **ISIN: BG 11NEDIAT11**, с номинална стойност на една акция – 1 лв. (един лев) и обща брутна сума на дивидента в размер на **1 034 385.60 лв.** (един милион тридесет и четири хиляди триста осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки);

в) Размер на дивидента за една акция – **0.40 лв.** (нула лева и четиридесет стотинки), преди облагането с данък при източника;

г) Начална дата за изплащане на дивидента – **23.08.2021 г.**;

д) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, със седалище в гр. София, България, като акционерите, съхраняващи акциите си по лични сметки в Централен депозитар АД, ще получат гласувания дивидент чрез Централна кооперативна банка АД, а акционерите, които съхраняват акциите си в подсметки към инвестиционни посредници, ще получат гласувания дивидент чрез съответния посредник;

е) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Неохим АД.

Останалата част от печалбата на 2020 г. в размер на **14 110 244.51 лв.** (четиринадесет милиона сто и десет хиляди двеста четиридесет и четири лева и петдесет и една стотинки) да бъде отнесена в допълнителен, незадължителен по закон фонд „Допълнителни резерви".

След изчерпване на Дневния ред заседанието на Съвета на директорите на Неохим АД беше закрито от председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: 1. _____
(Д. Георгиев)

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 2. _____
(Д. Димитров)

3. _____
(Т. Димов)

4. _____
(В. Грънчаров)

5. _____
(Зърнени храни България АД,
Представител: Н. Мишев)

6. _____
(В. Ценова)

7. _____
(Dr. M. Horcher/д-р М. Хорхер,
чрез пълномощник Д. Георгиев)

8. _____
(P. M. Leitner/П. М. Лайтнер,
чрез пълномощник Т. Димов)

ДИРЕКТОР ВИ: _____
(Ал. Ганев)

ПРОКУРИСТ: _____
(Ст. Димитров)

ПРОТОКОЛИРАЛ: _____
(В. Демирева)