

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, със седалище и
/трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК
или по ф. дело №/..... по описа на съд, БУЛСТАТ
....., представлявано по закон от

.....
/трите имена на представляващия юридическото лице-акционер/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер,
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

документ за самоличност ВИД
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/ /лична карта, паспорт или др./

№
/на документа за самоличност на физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

издаден на дата ОТ
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер / /орган/

постоянен адрес:
/ за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер /

на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

в качеството си на акционер в „Неохим“ АД гр. Димитровград, притежаващ
..... (.....)
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/ /с думи/

броя акции от капитала на „Неохим“ АД

УПЪЛНОМОЩАВАМ :

....., със седалище и
/трите имена на физическото лице-пълномощник или наименованието на юридическото лице-пълномощник/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията, с ЕИК
или по ф. дело №/..... по описа на съд, БУЛСТАТ
.....,
представявано по закон от
/трите имена на представляващия юридическото лице/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер,
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

документ за самоличност ВИД
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/ /лична карта, паспорт или др./

издаден на дата ОТ
/за физическо лице или представляващия юридическото лице / /орган/

постоянен адрес:

.....
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА

/трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер /

С БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ НА

/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/

РЕДОВНОТО ГОДИШНО – ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕОХИМ“ АД с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20230621GM, което ще се проведе на 21.06.2023г. от 12:00 часа EEST (Източноевропейско лятно време / Eastern European Summer Time (EEST)), съответстващо на 09:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, EEST = UTC + 3), в седалището на дружеството в гр. Димитровград в Културно – битовата сграда на “Неохим”АД, етаж 2 (втори), в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска” № 3 при следния дневен ред и следните въпроси, предложени за обсъждане:

1. Приемане на Индивидуален годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г.

2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г.

4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2022г.

5. Одобряване и приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2022г. /разпределяне на дивидент/;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2022г. /разпределяне на дивидент/, представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание;

Проект за решение, съгласно предложение за решение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ от акционера „Феборан“ ЕООД, ЕИК 204359643, обявено в Търговския регистър на Република България по партидата на „Неохим“ АД, ЕИК 836144932 на 29.05.2023г. под № 20230529160051 - „Общото събрание на акционерите на „НЕОХИМ“ АД приема част от печалбата на „НЕОХИМ“ АД за 2022г. в брутен размер на **17 584 555,20 лв.** (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) от общо Нетната печалба в размер на **70,174,529.54 лв.** (седемдесет милиона сто седемдесет и четири хиляди петстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), **да бъде разпределена между акционерите**, според акционерното им участие в дружеството, като **паричен дивидент** в брутен размер на **6,80 лв. (шест лева и 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 става по реда на Глава Осма на Наредба № 8 от 03.09.2020г. 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 от „Централен депозитар“ АД, като лица - акционери с право на дивидент на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „НЕОХИМ“ АД за 2022 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 1 акция - 1 (един) лев и обща брутна сума на дивидента в размер на **17 584 555,20 лв.** (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки);

В) Размер на дивидента за 1 (една) акция - 6,80 лв. (шест лева и осемдесет стотинки), преди облагането с данък при източника;

Г) начална дата за изплащане на дивидента - 17 август 2023г.;

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 за 2022г. в размер на **52 589 974,34 лв.** (петдесет и два милиона, петстотин осемдесет и девет хиляди, деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки) да бъде отнесена в допълнителен, незадължителен по закон фонд „Допълнителни резерви“.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2022г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите **освобождава от отговорност** за дейността им по управление на Дружеството през 2022г. **членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет**, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1).Димитър Стефанов Димитров до датата на смъртта му – 19.03.2022г., 2). Тошо Иванов Димов, 3). Димчо Стайков Георгиев, 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия; Маргарита Димитрова Димитрова – от датата на избора ѝ за член на Надзорния съвет – 21.06.2022г. и Членовете на Управителния съвет - 1).Стефан Димитров Димитров, 2).Мирослав Димитров Димитров, 3).Станислав Захариев Желязков, 4). Стефан Василев Грънчаров, 5).Катя Господинова Петрова.

8. Определяне на променливи възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **определя за 2022г. променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет**, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание.

9. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД и на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон” ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2023г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.“

10. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

11. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

12. Избор на нов Одитен комитет на „Неохим“ АД, определяне на мандата, броя на членовете и на възнаграждението на Одитния комитет.

Проект за решение - Общото събрание на основание чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Неохим“ АД в състав от 3 /три/ лица, с мандат 5 /пет/ години, считано от 26.09.2023г. и с членове: Тая Димитрова Кованлъшка, ЕГН *****, Йорданка Атанасова Николова, ЕГН ***** и Николина Желева Делчева, ЕГН *****. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ месечно.”

ДА ГЛАСУВА С БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ

/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/

..... АКЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ
/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на юридическото лице - акционер/

ДНЕВНИЯ РЕД СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ ПО-ДОЛУ НАЧИН, А ИМЕННО:

ПО т.1. от Дневния ред: Приемане на Индивидуален годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г.

Да гласува

ПО т.2. от Дневния ред: Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.

Да гласува

ПО т.3. от Дневния ред: Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г.

Да гласува

ПО т.4. от Дневния ред: Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2022г.

Да гласува

ПО т.5. от Дневния ред: Одобряване и приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.

Да гласува

ПО т.6. от Дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2022г. /разпределяне на дивидент/;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2022г. /разпределяне на дивидент/, представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание;

Проект за решение, съгласно предложение за решение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ от акционера „Феборан“ ЕООД, ЕИК 204359643, обявено в Търговския регистър на Република България по партидата на „Неохим“ АД, ЕИК 836144932 на 29.05.2023г. под № 20230529160051 - „Общото събрание на акционерите на „НЕОХИМ“ АД приема част от печалбата на „НЕОХИМ“ АД за 2022г. в брутен размер на **17 584 555,20 лв.** (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) от общо Нетната печалба в размер на **70,174,529.54 лв.** (седемдесет милиона сто седемдесет и четири хиляди петстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), **да бъде разпределена между акционерите**, според акционерното им участие в дружеството, като **паричен дивидент** в брутен размер на **6,80 лв. (шест лева и 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 става по реда на Глава Осма на Наредба № 8 от 03.09.2020г. 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 от „Централен депозитар“ АД, като лица - акционери с право на дивидент на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „НЕОХИМ“ АД за 2022 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 1 акция - 1 (един) лев и обща брутна сума на дивидента в размер на **17 584 555,20 лв.** (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки);

В) Размер на дивидента за 1 (една) акция - 6,80 лв. (шест лева и осемдесет стотинки), преди облагането с данък при източника;

Г) начална дата за изплащане на дивидента - 17 август 2023г.;

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 за 2022г. в размер на **52 589 974,34 лв.** (петдесет и два милиона, петстотин осемдесет и девет хиляди, деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки) да бъде отнесена в допълнителен, незадължителен по закон фонд “Допълнителни резерви”.

Да гласува

ПО т.7 от Дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2022г.

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2022г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1).Димитър Стефанов Димитров до датата на смъртта му – 19.03.2022г., 2). Тошо Иванов Димов, 3). Димчо Стайков Георгиев, 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия; Маргарита Димитрова Димитрова – от датата на избора ѝ за член на Надзорния съвет – 21.06.2022г. и Членовете на Управителния съвет - 1).Стефан Димитров Димитров, 2).Мирослав Димитров Димитров, 3).Станислав Захариев Желязков, 4). Стефан Василев Грънчаров, 5).Катя Господинова Петрова.*

Да гласува

ПО т.8. от Дневния ред: Определяне на променливи възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Проект за решение – *Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя за 2022г. променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание.*

Да гласува

ПО т.9. от Дневния ред: Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД и на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.;

Проект за решение - *„Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2023г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г. “*

Да гласува

ПО т.10. от Дневния ред: Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.*

Да гласува

ПО т.11. от Дневния ред: Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.*

Да гласува

ПО т.12. от Дневния ред: Избор на нов Одитен комитет на „Неохим“ АД, определяне на мандата, броя на членовете и на възнаграждението на Одитния комитет.

Проект за решение - *Общото събрание на основание чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Неохим“ АД в състав от 3 /три/ лица, с мандат 5 /пет/ години, считано от 26.09.2023г. и с членове: Таня Димитрова Кованлъшка, ЕГН *****, Йорданка Атанасова Николова, ЕГН ***** и Николина Желева Делчева, ЕГН *****.* Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ месечно.”

Да гласува

Упълномощаването изрично обхваща и всички въпроси и/ или предложения за решения, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК.

Във всички случаи по чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред и чл. 231, ал.1 от ТЗ, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

В случай, че по всички или по някои точки от обявения с поканата дневен ред не е посочен в пълномощното начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

(нотариална заверка на подписа)