

**Информация, влияеща върху цената на ценни книжа по Приложение №9 към чл.28, ал.2 от ЗППЦК към отчета за II<sup>то</sup> тримесечие на 2009г. на “НЕОХИМ” АД – Димитровград**

**1. За емитента**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

**Няма**

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист:

*Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД, проведено на 12.06.2009г., избра нов Съвет на директорите на дружеството с мандат от 3 години, считано от датата на избора в състав от девет членове:*

- 1. Васил Живков Грънчаров*
- 2. Виктория Илиева Ценова*
- 3. Джамал Ахмад Хамуд*
- 4. Димитър Стефанов Димитров*
- 5. Димчо Стайков Георгиев*
- 6. Елена Симеонова Шопова*
- 7. Мохамад Хасан Мохамад Хасан Мохамад Карабибар,*
- 8. Тошо Иванов Димов*
- 9. „Химимпорт – груп” ЕАД, ЕИК 131568888,  
представлявано от Никола Пеев Мишев и Георги Косев Костов*

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството:

*Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД, проведено на 12.06.2009г., прие следните промени в Устава на дружеството:*

*„§1. чл.3, ал.2 се изменя, както следва:*

*„Търговецът е длъжен да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението; единен идентификационен код /ЕИК/ и банковата сметка.”*

*§2. в чл.8, ал.2 се прави следното изменение:*

*„думите „който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции” след „депозитар” се заличават.”*

*§3. в чл.8, ал.3 се прави следното изменение:*

*„думите „както и” след „ценни книжа” се заличават.”*

*§4. в чл.13, ал.1 се прави следното изменение:*

*„думите „определено с наредба” се заменят с „съгласно действащото законодателство”*

*§5. чл.14, ал.4 се изменя, както следва:*

*„Поканата за свикване на общото събрание съдържа данните по чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се обявява в Търговския регистър и оповестява съгласно действащото законодателство най –малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание.*

§6. чл.18, ал.3 се изменя, както следва:

*„Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.“*

§7. в чл.24, ал.1 се прави следното изменение:

*Последното изречение на алинеята се заличава и заменя с изречението „Решенията относно изменение и допълнение на устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър*

§8. в чл.24, ал.2 се прави следното изменение:

*„след „27.06.2003 г.“ се добавя „изм. и допълнен на ОС на акционерите на 12.06.2009 г.“ и в края на алинеята думите „един за прилагане към фирмено дело № 2 от 1990 година на Хасковския окръжен съд и водения там регистър“ се заличават и се заменят с „един за обявяване в Търговския регистър.“*

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството:

**Няма**

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:

**Няма**

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

**Няма**

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК:

**Няма**

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:

**Няма**

1.9. (Отм. – ДВ, бр.82 от 2007г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

*Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД, проведено на 12.06.2009г., избра „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2009г. Общото събрание на акционерите избра „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2009г.*

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството:

**- 8 147 хил. лв. е нетната печалба – виж Отчет за доходите към Фин.отчет за периода.**

1.12. Съществени загуби и причини за тях:

**Няма**

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството:

**Няма**

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад:

**Няма**

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане:

**Няма**

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

**Няма**

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж:

**Няма**

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане:

**Няма**

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал:

**Няма**

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:

**Няма**

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството:

**Няма**

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:

**Няма**

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години:

**Няма**

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:

**Няма**

- 1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години):  
**Няма**
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности:  
**Няма**
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството:  
**Няма**
- 1.28. Покупка на патент:  
**Няма**
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз):  
**Няма**
- 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството:  
**Няма**
- 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:  
**Няма**
- 1.32. Изготвена прогноза от емитента за негови финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично:  
**Няма**
- 1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:  
**Няма**
- 1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

**ДИРЕКТОР ВИ:**

***/Ал.Ганев/***