

“НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

№:19

Днес, 17.06.2011 год. в Културно-битовата сграда на “Неохим” АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” 3 от 12,00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Неохим” АД - Димитровград.

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

Към момента на приключване на регистрацията на участниците /11,00 часа/ от общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал на събранието присъстват собствениците или техни пълномощници на 2006321 акции или 75,586 % от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си ЮЛ-акционери, от които 6 чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и 2 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.

С оглед правилното и законосъобразно протичане на работата на Общото събрание, г-н Димитров предложи и присъстващите гласуваха Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Бойка Сотирова Георгиева, Недялка Нонева Желязова Мариана Димитрова Пенкова, Живко Божев Тодоров, Таня Канева Стойчева

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 004669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,52% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2004669 /99,92 % от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" 2004669 / 99,92 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

Р Е Ш И:

1. Приема направеното предложение за Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Бойка Сотирова Георгиева, Недялка Нонева Желязова Мариана Димитрова Пенкова, Живко Божев Тодоров, Таня Канева Стойчева

За по-делово протичане на събранието г-н Д.Димитров предложи да бъде избрано ръководство на ОС в състав:

1. Димчо Стайков Георгиев - председател
2. Златка Иванова Статева - секретар – протоколист

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2004669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,52 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2004669 / 99,92% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" 2004669 / 99,92 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И :

1. Приема ръководство на Общото събрание на акционерите в състав:

1. Димчо Стайков Георгиев - председател
2. Златка Иванова Статева - секретар-протоколист

Г-н Димчо Георгиев предложи на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на СД, които не са акционери, представителите на одиторските предприятия, директора за връзки с инвеститорите, ръководителите на KARIFERT INTRNATIONAL S.A.L.- OFF SHORE, представителя на Одитния комитет, Георги Бабев – представител на ПОД „Алианц България”, Александър Маджиров - представител на ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ” АД и ИД ”ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД, представител на в-к „Химик”, секретар-протоколита и преброителите .

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2004669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,52% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2004669 /99,92 % от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” - 2004669 /99,92% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОС приема да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на СД, които не са акционери, представителите на одиторските предприятия, директора за връзки с инвеститорите, ръководителите на KARIFERT INTRNATIONAL S.A.L. - OFF SHORE , представителя на Одитния комитет, Георги Бабев – представител на ПОД „Алианц България”, Александър Маджиров - представител на ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ” АД и ИД ”ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД, представител на в-к „Химик”, секретар-протоколита и преброителите .

Преди да предложи на гласуване Дневния ред по поканата за ОС, обявена в търговския регистър под №20110419122237 , г-н

Георгиев уточни, че съгласно разпоредбите на ТЗ чл.223 промени в дневния ред не могат да бъдат правени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2004669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,52% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2004669/ 99,92% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" - 2004669 / 99,92% от представените акции/

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 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2010 г.;

2. Приемане на доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2010 г.;

3. Одобряване и приемане на ГФО на „Неохим” АД за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2010 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2010 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор /специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /специализирано одиторско предприятие за

проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г.;

7. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите относно покриване на загубата;

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2010 г.;

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на Неохим” АД за 2011 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2011 г.

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

11. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г.;

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Димитров – гл.изп.директор, каза че пълният текст на доклада се намира в материалите за ОС, които са били на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Въпроси и изказвания по представения доклад не постъпиха. Общото събрание гласува.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2004669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,52 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове - 2004669 / 99,92% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" - 2004669 / 99,92 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2010 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Надя Вячка прочете одиторския доклад на регистрираните специализирани одиторски предприятия “АФА” ООД и „Делойт одит” ООД

Въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването на ОС:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2004669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,52% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2004669/ 99,92% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" - 2004669 / 99,92 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2010 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Т.Димов – финансов директор, каза че годишния финансов отчет е бил на разположение на акционерите в законоустановения срок, като част от материалите за ОС и помоли за отношения по отчета и изказвания.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2004669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,52% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2004669/ 99,92% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” 2004669 / 99,92 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма

ОС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2010 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Димитров – гл.изп.директор, каза че пълният текст на доклада се намира в материалите за ОС, които са били на разположение на акционерите в съответния срок.

Въпроси и изказвания по представения доклад не постъпиха.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2004669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,52% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2004669 /99,92% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" 2004669 /99,92% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2010 г.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Надя Виячка – представител на регистрираното специализирано одиторско предприятие “АФА” ООД, прочете одиторския доклад.

Въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2004669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,52 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2004669/ 99,92 % от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" 2004669 / 99,92% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Т.Димов – финансов директор, каза че консолидираният финансов отчет е бил на разположение на акционерите в законоустановения срок и помоли за отношения по отчета и изказвания.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2002873, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,46% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2002873 /99,83 % от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" - 2002873 / 99,83 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2010 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Тошо Димов прочете предложението на Съвета на директорите : „ Загубата реализирана през 2010 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2010 год. в размер на 9 780 484,28 лева да бъде покрита с натрупани печалби от минали години”.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2002873, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,46% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2002873 / 99,83% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" - 2002873 / 99,83% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Загубата реализирана през 2010 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2010 год. в размер на 9 780 484,28 лева да бъде покрита с натрупани печалби от минали години.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев прочете предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2010 г.

Обяви, че други предложения не са постъпили в определения от закона ред.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2002873, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,46% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2002873 /99,83% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" - 2002873 / 99,83% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2010 г.;

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Таня Кованлъшка представи предложението на Одитния комитет за избор на специализирано одиторско предприятие / регистриран одитор за 2011 година.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2002873, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,46% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2002873 /99,83% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” - 2002873 / 99,83% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2011г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2011 г.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Александър Ганев – директор за връзки с инвеститорите, каза че пълният текст на доклада е част от материалите за ОС, които са били на разположение на акционерите в съответния срок.

Изказвания и други предложения не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение, предложен от СД: ОС приема доклада на директора за „Връзка с инвеститорите” за дейността му през 2010 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2002873, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,46% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2002873 / 99,83% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” - 1370450 / 68,31% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”- няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 632423/ 31,52% от представените акции/

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Таня Кованлъшка – направи резюме на доклада за дейността на одитния комитет през 2010 г.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2002873, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,46 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 2002873 / 99,83% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” 1275012 / 63,55 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 727861 / 36,28 %
от представените акции*

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

**1.Общото събрание на акционерите приема доклада на
одитния комитет за дейността му през 2010 г.**

С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание закрито.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:

[Signature]
/Зл.Статева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

[Signature]
/Д.Георгиев/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНИЯТА;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *[Signature]*

/В.Илиев/

ЧЛЕНОВЕ : 1. *[Signature]*

/М.Пенкова/

2. *[Signature]*

/Н.Желязова/

3. *[Signature]*

/Ж.Божев/

4. *[Signature]*

/Б.Георгиева/

5. *[Signature]*

/Т.Стойчева/