

## “НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

### ПРОТОКОЛ

№:24

Днес, 17.09.2014 год. в Културно-битовата сграда на “Неохим” АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” №3 от 12,00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Неохим” АД - Димитровград.

Общото събрание беше открито от г-н Александър Ганев – директор Връзки с инвеститорите, който обяви резултатите от регистрацията.

Към момента на приключване на регистрацията на участниците /11,45 часа/ от общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал на събранията присъстват собствениците или техни пълномощници на 1 902 234 акции или 71,66 % от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си ЮЛ-акционери, от които 3 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.

Преди да започне разглеждането на въпросите от дневния ред по същество, г-н Ганев предложи на акционерите да приемат чрез гласуване технически екип от лица - преброители, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите. Комисията от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите е в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Ваня Тончева Георгиева, Никола Иванов Грозев, Светослав Георгиев Стайков, Мариана Димитрова Пенкова

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 902 234, представляващи част от капитала, изразяваща се в 71,66% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 902 234 /100% от представените акции/, от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" 1 902 234 / 100 % 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:**

**Приема направеното предложение за Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Ваня Тончева Георгиева, Никола Иванов Грозев, Светослав Георгиев Стайков, Мариана Димитрова Пенкова**

Г-н Ал.Ганев уточни пред акционерите, че съгласно изискването на Търговския закон и на устава на дружеството, Общото събрание избира председател и секретар-протоколист за заседанието си и предложи да бъде избрано ръководство на ОС в състав:

1. Катя Господинова Петрова - председател
2. Златка Иванова Статева - секретар – протоколист

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 902 234, представляващи част от капитала, изразяваща се в 71,66 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 902 234 / 100% от представените акции/, от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" 1 902 234 / 100 % 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 :**

**Приема ръководство на Общото събрание на акционерите в състав:**

1. Катя Господинова Петрова - председател
2. Златка Иванова Статева - секретар-протоколист

След така проведеното гласуване по предварителните процедурни въпроси г-жа Катя Господинова пое ръководенето на настоящото заседание на събранието.

Г-жа Катя Господинова обяви необходимостта от гласуването на още две процедурни решения, с оглед провеждането на общото събрание. Предложи на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на групата от преброители, гласувана поименно в първото по ред процедурно решение, Александър Ганев-директор Връзки с инвеститорите, Мария Василева – експерт Връзки с обществеността, Златка Статева – избрана за секретар-протоколист и Сийка Попова – отговорен служител по регистрация на акционерите.

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 902 234, представляващи част от капитала, изразяваща се в 71,66% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 902 234 /100% от представените акции/, от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 1 902 234 / 100% 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:**

**ОС приема на заседанието да не присъстват лица неакционери, с изключение на групата от преброители, гласувана поименно в първото по ред процедурно решение, Александър Ганев-директор Връзки с инвеститорите, Мария Василева – експерт Връзки с обществеността, Златка Статева – избрана за секретар-протоколист и Сийка Попова – отговорен служител по регистрация на акционерите.**

В рамките на предварителните процедурни въпроси председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно разпоредбите на ТЗ чл.223 промени в дневния ред не могат да бъдат правени, тъй като не са представени 100% от акциите. Не са обявени и допълнителни въпроси в дневния ред по чл.223а от ТЗ. Поради това

събранието ще разглежда въпросите от дневния ред, така както са обявени в поканата.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 902 234, представляващи част от капитала, изразяваща се в 71,66% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 902 234/ 100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 1 902 234 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма*

Общото събрание прие следния

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Освобождаване на член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите на „Неохим” АД в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Гералд Папст, роден на 29.10.1964 г., в Санкт Файт ам Фогау, австрийски гражданин. Общото събрание на акционерите избира г-н Хуберт Пухнер, роден на 22.02.1954 г. в Шайрег, австрийски гражданин, за нов член на Съвета на директорите в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.**

#### **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Г-жа К.Господинова прочете предложения от Съвета на директорите проект за решение относно Освобождаване на член и избор на нов член на Съвета на директорите на „Неохим” АД в рамките на досегашния мандат.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Общото събрание гласува.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 902 234 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 71,66 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 902 234 / 100% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 902 234 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма


Общото събрание прие следното

### РЕШЕНИЕ:

1.Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Гералд Папст, роден на 29.10.1964 г., в Санкт Файт ам Фогау, австрийски гражданин. Общото събрание на акционерите избира г-н Хуберт Пухнер, роден на 22.02.1954 г. в Щайрег, австрийски гражданин, за нов член на Съвета на директорите в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.

С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание закрито.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:

  
/Зл.Статева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/К.Господинова/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНИЯТА;

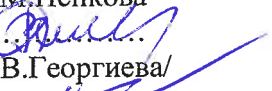
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/В.Илиев/

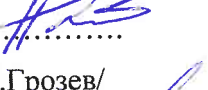
ЧЛЕНОВЕ : 1.....

  
/М.Пенкова

2.....

  
/В.Георгиева/

3.....

  
/Н.Грозев/

4.....

  
/Св.Стайков/