

“НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

№:25

Днес, 30.01.2015 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 събранието присъстват собствениците или техни пълномощници на 1 825 573 акции или 68,776 % от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си ЮЛ-акционери, от които 1 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: Никола Иванов Грозев, Мариана Димитрова Пенкова, Ваня Тончева Георгиева, Светослав Георгиев Стайков

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 825 404, представляващи част от капитала, изразяваща се в 68,77% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 825 404 /99,99% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 1 825 404 / 99,99 % 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: Никола Иванов Грозев, Мариана Димитрова Пенкова, Ваня Тончева Георгиева, Светослав Георгиев Стайков

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 1 825 404, представляващи част от капитала, изразяваща се в 68,77 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 825 404 / 99,99% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове "ЗА" 1 825 404 / 99,99 % 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, 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 1 825 404, представляващи част от капитала, изразяваща се в 68,77% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 825 404 /99,99% от представените акции/, от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 825 404 / 99,99% 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, 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 1 825 404, представляващи част от капитала, изразяваща се в 68,77% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 825 404 / 99,99% от представените акции / от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 825 404 | 99,99% 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 Арвинд Кумар Агтарвал, роден на 22.09.1957 г. в Юлундер, Индия, гражданин на Великобритания. Общото събрание на акционерите избира г-н Тарунжеев Синг Пури, роден на 10.07.1965 г. в Индия, гражданин на Сингапур, 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 1 825 404 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 68,77 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 825 404 / 99,99% от представените акции /, от които:

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 825 404 / 99,99 % 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 Арвинд Кумар Аггарвал, роден на 22.09.1957 г. в Юлундер, Индия, гражданин на Великобритания. Общото събрание на акционерите избира г-н Тарунжеев Синг Пури, роден на 10.07.1965 г. в Индия, гражданин на Сингапур, 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.....


/Н.Грозев/

2.....


/М.Пенкова/

3.....


/В.Георгиева/

4.....


/Св.Стайков/