

# “НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

## ПРОТОКОЛ №:23

Днес, 20.06.2014 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 /11,45 часа/ от общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал на събранието присъстват собствениците или техни пълномощници на 2 013 761 акции или 75,87 % 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.

Преди да започне разглеждането на въпросите от дневния ред по същество, г-н Димитров 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, Недялка Ничкова Иванова, Мариана Димитрова Пенкова

Резултати от гласуването:

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.***

***Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 /100% от представените акции/, от които:***

***Брой подадени гласове ”ЗА” 2 013 761 / 100 % от представените акции/***

***Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма***

***Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма***

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

### РЕШИ:

**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, Недялка Ничкова Иванова, Мариана Димитрова Пенкова**

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 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87 % от него.***

***Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 / 100% от представените акции/, от които:***

***Брой подадени гласове "ЗА" 2 013 761 / 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

#### **РЕШИ:**

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

**1.Димчо Стайков Георгиев - председател**

**2.Златка Иванова Статева - секретар-протоколист**

След така проведеното гласуване по предварителните процедурни въпроси г-н Димчо Георгиев пое ръководенето на настоящото заседание на събранието.

Г-н Димчо Георгиев предложи на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на СД, които не са акционери, номинираните за нови членове на СД, преводача на Феборан АД, представителите на одиторските предприятия, директора за връзки с инвеститорите, представителя на Одитния комитет, секретар-протоколита и преброителите .

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.***

***Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 /100% от представените акции/, от които:***

***Брой подадени гласове "ЗА" – 2 013 761 / 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 членовете на СД, които не са акционери, номинираните за нови членове на СД, преводача на Феборан АД, представителите на одиторските предприятия, директора за връзки с инвеститорите, представителя на Одитния комитет, секретар-протоколита и преброителите.

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. 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 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761/ 100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 2 013 761 / 100% 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 2013 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2013 г.;

2. Приемане на доклада на регистрираните одитори / специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори / специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013.;

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.

4. Приемане и одобряване на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2013 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2013 г.

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2013г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2013 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 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 2013 г.;

7. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.

8. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно покриване на загубата за 2013 г. с натрупани печалби от минали години;

9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2013 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 2013 г.;

10. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове 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 членове на Съвета на директорите г-н Джамал Ахмад Хамуд и г-н Мохамад Хасан Мохамад. Общото събрание на акционерите избира г-н Арвинд Кумар Аггарвал, роден на 22.09.1957 г. в Юлундер, Индия, британски гражданин и г-н Гералд Папст, роден на 29.10.1964 г. в Санкт Файт ам Фогау, австрийски гражданин, за нови членове на Съвета на директорите в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.;

11. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2014 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 2014 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 2014 г.;

12. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

13. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

14. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферг” АД – Дистрибутор и овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферг” АД – Дистрибутор.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферг” АД – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД овластява Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферг” АД –

Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок до 31.12.2019г. и обща стойност, съгласно оценката посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.”

15. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия - Дистрибутор и овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД овластява Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок до 31.12.2019г. и обща стойност, съгласно оценката посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

16. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по извършването на продажба на притежавани от публичното дружество собствени акции, овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да извърши при условията на одобрения мотивиран доклад продажбата на притежаваните от „Неохим” АД 68 394 /шестдесет и осем хиляди триста деветдесет и четири/ броя собствени акции, посредством определен по преценка на Съвета на директорите лицензиран инвестиционен посредник и овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да извърши, чрез изпълнителен член от състава си всички необходими действия, включително и подписване на Договор с избрания инвестиционен посредник, подаване на поръчките за продажба и др.подобни документи и действия, необходими и/или свързани с продажбата на собствените акции.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по извършването на продажба на притежавани от публичното дружество собствени акции.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Неохим” АД, чрез изпълнителен член от състава си да извърши при условията на одобрения мотивиран доклад продажбата на притежаваните от „Неохим” АД 68 394 /шестдесет и осем хиляди триста деветдесет и четири/ броя собствени акции, посредством определен по преценка на Съвета на директорите лицензиран инвестиционен посредник, със срок на продажбата до 31.12.2014г., и при цена за продажба в интервала 52,285 лв./ за една акция - 68, 57 лв. / за една акция.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите да извърши, чрез изпълнителен член от състава си всички необходими, съобразно действащото законодателство правни и фактически действия, включително и подписване на Договор с избрания инвестиционен посредник, подаване на поръчките за продажба и др. подобни документи и действия, необходими и/или свързани с продажбата на собствените акции.

## **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Г-н Д.Георгиев – председател на ОС, заяви, че доклада на Съвета на директорите е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Г-н Иван Митев – акционер, постави два въпроса относно доклада за дейността на „Неохим” АД:

1. Какво е Вашето мнение за социалният диалог в дружеството ни, както и за социалните партньори.

2. Вторият е във връзка с възможността за участие на синдикатите в работата на органите за управление на дружеството. Повече от 10 год. тази възможност не е упражнявана. Не смятате ли, че синдикатите биха били полезни при вземането на Вашите решения?

След като г-н Иван Митев уточни, че има предвид присъствието на представители на синдикатите на заседанията на Съвета на директорите, г-н Георгиев отговори, че те не са членове и това противоречи на закона

Общото събрание гласува.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 013 761 / 100% от представените акции/, от които:*

*Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 013 761 / 100 % от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма*

Общото събрание прие следното

## **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2013 г.

## **ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Г-н Димчо Георгиев заяви, че Доклада на регистрираните одитори е бил оповестен и на разположение в законоустановения ред.

Въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването на ОС:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 / 100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 2 013 761 / 100 % от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма*

Общото събрание прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.

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

Г-н Д.Георгиев, заяви че ГФО е бил предоставен в законоустановения срок и помоли за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761/ 100% от представените акции/ от които;*

*Брой подадени гласове "ЗА" 2 013 761 / 100 % от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма*

ОС прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.

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

Предложения, въпроси и изказвания по доклада на Съвета на директорите за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не постъпиха.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 /100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" 2 013 761 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

ОС прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2013 г.

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

Г-н Д.Георгиев – председател на ОС, заяви, че доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим е бил оповестен и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Въпроси и предложения не бяха поставени.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 /100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" 2 013 761 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

ОС прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2013 г.

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

Предложения, въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87 % от него.*



*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761/ 100 % от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" 2 013 761 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

ОС прие следното

#### **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 2013 г.

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

По отношение Консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г., изказвания и предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 /100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 2 013 761 / 100 % от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

ОС прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.

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

Г-н Димчо Георгиев прочете предложението на Съвета на директорите : „Реализирана загуба през 2013 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2013 год. в размер на 4 971 614,76 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 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 / 100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 2 013 761 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

ОС прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема реализирана загуба през 2013 г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2013 год. в размер на 4 971 614,76 лева да бъде покрита с натрупани печалби от минали години.

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.  
Резултати от гласуването на Общото събрание:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 /100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 013 761 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

ОС прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2013 г.;

**ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Г-н Димчо Георгиев прочете предложението на Съвета на директорите относно Освобождаване на членове и избор на нови членове на Съвета на директорите на „Неохим” АД в рамките на досегашния мандат.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.  
Резултати от гласуването на Общото събрание:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 /100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове ”ЗА” – 2 013 761 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

ОС прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите г-н Джамал Ахмад Хамуд и г-н Мохамад Хасан Мохамад. Общото събрание на акционерите избира г-н Арвинд Кумар Аггарвал, роден на 22.09.1957 г. в Юлундер, Индия, британски гражданин и г-н Гералд Папст роден на 29.10.1964 г. в Санкт Файт ам Фогау, австрийски гражданин, за нови членове на Съвета на директорите в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.

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

Г-н Д.Георгиев представи предложението на Одитния комитет за избор на специализирано одиторско предприятие / регистриран одитор за 2014 година и уведоми, че председателят на Одитния комитет присъства и може да отговаря на поставени въпроси.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75, 87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 /100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 2 013 761 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма*

ОС прие следното

#### **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 2014 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 2014 г.

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

Г-н Д.Георгиев , обяви че доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 год. е бил оповестен публично в законоустановения срок и ако има въпроси и предложения, директорът за ВИ ще отговори.

Изказвания, предложения и въпроси не постъпиха.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 / 100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" – 2 013 761 / 100% от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ”- няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

ОС прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.**

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

Г-н Д.Георгиев уведоми, че председателят на Одитния комитет присъства на събранието и може да отговори на въпроси по доклада..

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 / 100% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" 2 013 761 / 100 % от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

ОС прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.**

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

Г-н Д.Георгиев обяви, че Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК– сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор и овластяването на Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор, е бил предоставен в срок на вниманието на акционерите, включително и на сайта на „Неохим” АД, а така също е изпратен и до съответните контролни български административни органи.

Председателят на ОС обърна внимание, че има заинтересовано лице, което не трябва да участва в гласуването.

Изказвания и други предложения не постъпиха.  
Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 375 669, представляващи част от капитала, изразяваща се в 51,83 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 375 669 / 68,31% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" 1 375 669 / 68,31 % от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

*С 637 923 броя акции не гласува акционерът „Евро Ферт” АД.*

ОС прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**1.Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД овластява Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок до 31.12.2019г. и обща стойност, съгласно оценката посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.**

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

Г-н Д.Георгиев информира, че Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия - Дистрибутор и овластяването на Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор е бил предоставен в срок на вниманието на акционерите, включително и на сайта на „Неохим”АД, а така също е изпратен и до съответните контролни български административни органи.

Председателят на ОС обърна внимание, че има заинтересовано лице, което не трябва да участва в гласуването.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 474 859, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,56 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 1 474 859 / 73,24% от представените акции/ от които:*

*Брой подадени гласове "ЗА" 1 474 859 / 73,24 % от представените акции/*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма*

*С 538 902 броя акции не гласува акционерът „Феборан” АД.*

ОС прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**1.** Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД овластява Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок до 31.12.2019г. и обща стойност, съгласно оценката посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

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

Г-н Д.Георгиев обяви, че Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по извършването на продажба на притежавани от публичното дружество собствени акции, овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да извърши при условията на одобрения мотивиран доклад продажбата на притежаваните от „Неохим” АД 68 394 /шестдесет и осем хиляди триста деветдесет и четири/ броя собствени акции, посредством определен по преценка на Съвета на директорите лицензиран инвестиционен посредник и овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да извърши, чрез изпълнителен член от състава си всички необходими действия, включително и подписване на Договор с избрания инвестиционен посредник, подаване на поръчките за продажба и др.подобни документи и действия, необходими и/или свързани с продажбата на собствените акции, е бил на разположение в законоустановения срок на вниманието на акционерите, включително и на сайта на „Неохим”АД, а така също е изпратен и до съответните контролни български административни органи.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 013 761, представляващи част от капитала, изразяваща се в 75,87 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове 2 013 761 / 100% от представените акции/ от които:*

Брой подадени гласове "ЗА" 1 935 270 / 96,10 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 78 491 / 3,90 % от представените акции/

ОС прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

1.Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по извършването на продажба на притежавани от публичното дружество собствени акции.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Неохим“ АД, чрез изпълнителен член от състава си да извърши при условията на одобрения мотивиран доклад продажбата на притежаваните от „Неохим” АД 68 394 /шестдесет и осем хиляди триста деветдесет и четири/ броя собствени акции, посредством определен по преценка на Съвета на директорите лицензиран инвестиционен посредник, със срок на продажбата до 31.12.2014г., и при цена за продажба в интервала 52,285 лв./ за една акция - 68, 57 лв. / за една акция.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите да извърши, чрез изпълнителен член от състава си всички необходими, съобразно действащото законодателство правни и фактически действия, включително и подписване на Договор с избрания инвестиционен посредник, подаване на поръчките за продажба и др. подобни документи и действия, необходими и/или свързани с продажбата на собствените акции.

С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание закрито.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:

  
/Зл.Статева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Д.Георгиев/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНИЯТА;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

  
/В.Илиев/

ЧЛЕНОВЕ :

1.....  
/В.Георгиева/

2.....

/Н.Грозев/

3.....

/Св.Стайков/

4.....

/Н.Иванова/

5.....

/М.Пенкова/