

Примерен списък

на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване по Приложение №9 към чл.33, ал.1 от Наредба 2 на КФН за четвърто тримесечие на 2020 г.

на “НЕОХИМ” АД – Димитровград

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

Общото събрание на акционерите проведено на 24.07.2020 г. освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на „Неохим” АД Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), гражданин на Австрия, роден на **.**.**** г., в Щайрег (Steyregg).

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на „Неохим” АД Елена Симеонова Шопова, родена на **.**.****., гражданин на Република България.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД, на основание чл.16 и чл.16а от Устава на дружеството, приема за срока на сега действащия мандат на Съвета на директорите, който изтича на 13.06.2021г. числеността на Съвета на директорите на дружеството да се състои от 8 /осем/ члена, като на мястото на освободения член Хуберт Пухнер избира за нов член на Съвета на директорите на „Неохим” АД г-н д-р Маркус Хорхер (Dr.Markus Horcher), гражданин на Република Австрия, роден на **.**.****г.. във Виена, Австрия, за срока на сега действащия мандат на Съвета до 13.06.2021г.

На проведеното на 30.09.2020 г. Общото събрание на акционерите бе приета Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „Неохим” АД в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г.за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.).

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

Няма

1.3 Сключнаве или изпълнение на съществени сделки

Няма

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

Няма

1.5 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

Няма

1.6 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

1.7 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

Няма

1.8 За емитента – други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

Няма

ДИРЕКТОР ВИ