

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ № 34

Днес, 23.11.2021 г., в седалището на дружеството в гр. Димитровград в Културнобитовата сграда на „Неохим“ АД , етаж 2 (втори), в гр. Димитровград, Източна индустриска зона, ул. „Химкомбинатска“ № 3, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД, с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20211123GM, от 12:00 часа ЕЕТ (Източноевропейско време / Eastern European Time (EET)), съответстващо на 10:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, EET = UTC + 2),

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

Към момента на приключване на регистрацията на участниците в 11:30 ч. Източноевропейско време от общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал на събанието присъстват притежателите, законно представляващи ги лица или техни пълномощници на **1 927 123** /един милион деветстотин двадесет и седем хиляди и сто двадесет и три/ акции или **72,60 %** от капитала на дружеството.

Чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, упражняват гласовете си **6^{ма}** /шестима/ акционери - юридически лица.

Налице е необходимия кворум и Общото събрание може да заседава и приема решения. Списъкът на регистрираните за участие в Общото събрание акционери, респективно на техните представители и на броя на притежаваните /представляваните акции е приложен към протокола, като се заверява от избраните председател и секретар на Общото събрание.

Преди да започне разглеждането на въпросите от Дневния ред по същество,

Изпълнителният директор г-н Димитър Димитров предложи на акционерите да гласуват и одобрят комисия по регистрация за участие в общото събрание на акционерите, както и състав от лица-предвиждали, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите.

Предложените състави са както следва:

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ в състав:

1. Никола Иванов Грозев,
2. Александър Дочев Ганев,
3. Панчо Георгиев Караджов,

и ЛИЦА-ПРЕБРОИТЕЛИ, в състав:

1. Сидер Валентинов Михайлов,
2. Йорданка Иванова Дойчева,
3. Камелия Валентинова Вълчева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,60 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 927 123 ;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **няма**;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **няма**.

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Комисия по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, в състав:

1. Никола Иванов Грозев, 2. Александър Дочев Ганев, 3. Панcho Георгиев Караджов,

Общото събрание на акционерите одобрява Лица-предвиждали, които да извършват предвиждането на гласовете по време на гласуванията на акционерите, в състав:

1. Сидер Валентинов Михайлов, 2. Йорданка Иванова Дойчева, 3. Камелия Валентинова Вълчева.

Г-н Димитър Димитров разясни пред акционерите, че акционерното събрание следва да избере председател и секретар на заседанието на общото събрание на акционерите и предложи:

1. Г-н Димчо Стайков Георгиев за председател;
2. Г-н Никола Иванов Грозев за секретар-протоколист.

Г-н Димитър Димитров поставил на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,60 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 927 123 ;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **няма**;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **няма**.

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-н Димчо Стайков Георгиев – за председател на Общото събрание на акционерите;
2. Г-н Никола Иванов Грозев – за секретар-протоколист на Общото събрание на акционерите.

След така проведеното гласуване по предварителните процедурни въпроси

Г-н Димчо Георгиев пое ръководенето на настоящото заседание на събранието.

Председателят – г-н Димчо Георгиев предложи, на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на:

членовете на Съвета на директорите, които не са акционери,
прокурорът,
директорът за връзки с инвеститорите,
адвокат Михаил Вишанин, като преводач на г-н Инго Рендел - упълномощен представител на
акционера „Феборан“ ЕООД,
секретар-протоколист,
лицата от комисията по регистрация,
лицата - преоброятели.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Д. Георгиев постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,60 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (**100 % от участвалите в гласуването**), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (**100 % от участвалите в гласуването**), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 927 123 ;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **няма**;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **няма**.

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема, на заседанието да не присъстват лица неакционери, с изключение на:

членовете на Съвета на директорите, които не са акционери,
прокурорът,
директорът за връзки с инвеститорите,
адвокат Михаил Вишанин, като преводач на г-н Инго Рендел - упълномощен представител на
акционера „Феборан“ ЕООД,
секретар-протоколист,
лицата от комисията по регистрация,
лицата - преоброятели.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на събранието поясни на акционерите, че промени в дневния ред не могат да бъдат правени, тъй като на настоящото заседание не са представени 100% от акциите. Не са обявени в търговския регистър и допълнително включени въпроси или други предложения за решения по реда на чл.223а от Търговския закон. Председателят подложи на гласуване Дневният ред, обявен в търговския регистър.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,60 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (**100 %** от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (**100 %** от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 927 123 ;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **няма**;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **няма**.

Общото събрание прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Изменение на Устава на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите Изменя Устава на „Неохим“ АД, съобразно с предложенията от Съвета на директорите Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД, представен с материалите по дневния ред на събранietо“.

2. Избор на членове на Надзорен съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1).Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия.

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност, считано от датата на заличаването им в Търговския регистър, членовете на настоящия Съвет на директорите на „Неохим“ АД: 1).Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5).Виктория Илиева Ценова, гражданин на Република България; 6).Васил Живков Грънчаров, гражданин на Република България; 7). Петър Михаел Лайтнер, гражданин на Република Австрия; 8). Маркус Хорхер, гражданин на Република Австрия;

3. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и определяне на Гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева месечно.

Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение“;

4. Определяне на Гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение, определено от Надзорния съвет“.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Д. Георгиев – председател на Общото събрание, съобщи, че Проектът за изменение на Устава на „Неохим“ АД, изготвен и приет от Съвета на директорите на дружеството, е представен с материалите по дневния ред на събраницето и е оповестен, включително и чрез публикуването му на сайта /електронната страница/ на „Неохим“ АД в интернет, в раздел „Връзки с инвеститорите“ / „Общи събрания на акционерите“ / „Общи събрания на акционерите през 2021г.“

Уточни, че с обявения проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД се въвежда нова система на управление на дружеството, а именно преминава се от Едностепенна към двустепенна система на управление.

В изменения Устав подробно се уреждат съставът, мандатът и правомощията на органите на дружеството при двустепенната системана управление – Надзорен съвет – избиран от Общото събрание на акционерите и Управителен съвет – избиран от Надзорния съвет.

Върпоси и изказвания не бяха на правени.

Председателят подложи на гласуване проекта изменение на устава на „Неохим“ АД, предложен от Съвета на директорите и оповестен с Поканата за свикване на общото събрание.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,60 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (**100 % от участвалите в гласуването**), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (**100 % от участвалите в гласуването**), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 927 123 ;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **няма**;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **няма**.

При така получените резултати от гласуването Общото събрание прие с повече от изискуемото от закона и от Устава мнозинство от 2/3 от представените акции /от представения капитал/, а именно с единодушие от всички представени на събраницето акции и подадени гласове „ЗА“ следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите Изменя Устава на „Неохим“ АД, съобразно с предложенията от Съвета на директорите Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД, представен с материалите по дневния ред на събраницето.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят уведоми, че номинациите за избор на членове за новия Надзорен съвет на „Неохим“ АД са обявени с Поканата за свикване на настоящото Общо събрание. Уточни също, че за всеки от номинираните за изборната длъжност кандидати са

оповестени и публикувани на сайта /електронната траница/ на „Неохим“ АД в интернет, в раздел „Връзки с инвеститорите“ / „Общи събрания на акционерите“ /„Общи събрания на акционерите през 2021г.“ всички изискуеми от Търговския закон и от Закона за публичното предлагане на ценни книжа декларации и данни, в това число и съгласието на всеки един от кандидатите да бъде член на Надзорения съвет на „Неохим“ АД.

Предложението персонален състав на Надзорния съвет е както следва:

- 1).Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България;
- 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България;
- 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България;
- 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България;
- 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия.

Исказвания и други предложения не бяха направени.

Г-н Д. Георгиев покани акционерите да гласуват „ЗА“ приемане на проекта за решение за избор на Надзорен съвет , обявен с Поканата за акционерното събрание.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,60 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 927 123 ;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие с пълно мнозинство от всички представени акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписането му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1).Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия.

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност, считано от датата на заличаването им в Търговския регистър, членовете на настоящия Съвет на директорите на „Неохим“ АД: 1).Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5).Виктория Илиева Ценова, гражданин на Република България; 6).Васил Живков Грънчаров, гражданин на Република България; 7). Петер Михаел Лайтнер, гражданин на Република Австрия; 8). Маркус Хорхер, гражданин на Република Австрия.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Д. Георгиев поясни, че съгласно Търговския закон, възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет се определят от Общото събрание на акционерите.

Председателят обяви, че г-н Инго Рендел с писмено уведомление е заявил, че се отказва от получаване на възнаграждение, като член на Надзорния съвет на „Неохим“ АД и такова да не му се гласува. Г-н Георгиев разясни, че няма такава изрична законова разпоредба в българското законодателство.

Г-н Георгиев предложи за гласуване проектът за решение, обявен с Поканата за акционерното събрание.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,60 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 927 123 ;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие с пълно мнозинство от всички представени акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева месечно.

Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят предложи за гласуване проектът за решение, обявен с Поканата за акционерното събрание.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и се премина към гласуване на обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 927 123, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,60 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 927 123 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 927 123 ;

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.*

Общото събрание прие с мнозинство от представените акции следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение, определено от Надзорния съвет.

С това дневния ред беше изчерпан и председателят обяви Общото събрание на акционерите за закрито.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:

.....
(Н.Грозев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:
(Димчо Георгиев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

.....
(С. Михайлов)

.....
(Й. Дойчева)

.....
(К. Вълчева)