

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

№ 33

Днес, 29.06.2021 г., в седалището на дружеството в гр. Димитровград в Културно-битовата сграда на „Неохим“ АД, етаж 2 (втори), в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“ № 3, се проведе Редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД, с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20210629GM, от 14:00 часа EEST (Източноевропейско лятно време / Eastern European Summer Time (EEST)), съответстващо на 11:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, EEST = UTC + 3),

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 13:30 ч. Източноевропейско лятно време от общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал на събранието присъстват притежателите, законно представляващите ги лица или техни пълномощници на 1 478 629 /един милион четиристотин седемдесет и осем хиляди и шестстотин двадесет и девет/ акции или **55, 71 %** от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си юридически лица - акционери, от които 4-^{ма} /четирима/ чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и 2-^{ма} /двама/ чрез законно представляващите ги 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, Изпълнителния директор г-н Димитър Димитров предложи на акционерите да гласуват и одобрят Комисия по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, както и както и СЪСТАВ ОТ ЛИЦА-ПРЕБРОИТЕЛИ, 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. Никола Иванов Грозев -председател,
2. Сидер Валентинов Михайлов,
3. Грета Николова Рускова,
4. Йорданка Иванова Дойчева,
5. Камелия Валентинова Вълчева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

Р Е Ш И:

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. Панчо Георгиев Караджов,

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

1. Никола Иванов Грозев -председател, 2. Сидер Валентинов Михайлов, 3. Грета Николова Рускова, 4. Йорданка Иванова Дойчева, 5. 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 Стефан Димитров Димитров за председател;
2. Г-жа Катя Господинова Петрова за секретар-протоколист.

Г-н Димитър Димитров постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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:

Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-н Стефан Димитров Димитров за председател на Общото събрание на акционерите;
2. Г-жа Катя Господинова Петрова за секретар-протоколист на Общото събрание на акционерите.

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

Председателят Стефан Димитров предложи, на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на:
членовете на Съвета на директорите, прокуристът,
представителят на Одитния комитет,
директора за връзки с инвеститорите,
секретар-протоколист,
лицата от комисията порегистрация,
лицата - преброители.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Стефан Димитров постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 ,
представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите
в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването),
от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;*

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, прокуристът,
представителят на Одитния комитет,
директора за връзки с инвеститорите,
секретар-протоколист,
лицата от комисията порегистрация,
лицата - преброители.

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 – 1 478 629 ,
представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите
в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването),
от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;*

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 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.
3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.
4. Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2020 г.
5. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г.
6. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.
7. Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент); **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на Неохим АД приема Предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент).
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за дейността им по управление на Дружеството през 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството 2020 г. настоящите членове на Съвета на директорите на Неохим АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Димчо Стайков Георгиев; 3. Тошо Иванов Димов; 4. Димитър Стефанов Димитров; 5. Васил Живков Грънчаров; 6. Зърнени храни България АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 7. Петер Михаел Лайтнер; 8. Маркус Хорхер за дейността му от датата на вписването в Търговския регистър – 05.08.2020 г. съответно до 31.12.2020 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2020 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета на директорите – 05.08.2020 г. бившите членове Елена Симеонова Шопова, _____, гражданин на Република България, и

Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), гражданин на Австрия,

10. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД и на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2021 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава Афа ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2021 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2021 г.

11. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

12. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, съобщи, че Доклада на съвета на директорите, ведно с Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2020г. са били оповестени и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не бяха на правени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение предложен в поканата за свивкане на Общото събрание – за приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят уведоми, че Доклада на регистрирания одитор е бил на разположение в законоустановения срок от обявяване на поканата за настоящото Общо събрание. Въпроси и изказвания по Доклада на одитора не бяха поставени.

Г -н Стефан Димитров покани акционерите да гласуват за приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров, информира че индивидуалния Годишен финансов отчет за 2020г. е бил предоставен на разположение за запознаване в законоустановения срок и покани за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на обявения проект за решение – за одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 одобрява и приема Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят изясни пред акционерите, че докладът на Съвета на директорите за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е бил оповестен на сайта на „Неохим“ АД и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона, и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

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 – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2020г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров събщи, че Докладът на съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020г. са били оповестени на сайта на „Неохим“ АД и на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Въпроси и изказвания не бяха поставени.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение – за приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят събщи, че Докладът на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020г. е бил публикуван и на разположение в законоустановения ред на сайта на „Неохим“ АД.

Въпроси и изказвания по Доклада на одитора не бяха поставени.

Премина се към гласуване на обявения проект за решение – за приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров уведоми, че Консолидирания финансов отчет е бил публикуван на сайта на дружеството и на разположение на акционерите в съответния срок преди събранието, съгласно изискванията на закона.

Изказвания и въпроси не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение - одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на заседанието разясни пред акционерите, че предложението за разпределение на печалбата е част от материалите по дневния ред на събранието и всеки от регистрираните за участие в настоящото акционерно събрание може да се запознае подробно с отпечатания на хартиен носител набор от материали по дневния ред, а също и че същите материали, в т.ч. и предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2020г. са публикувани и са общодостъпни повече от 30 дни на интернет страницата на „Неохим“ АД.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване на предложението на Съвета на директорите към Общото събрание на акционерите относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2020г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 на Неохим АД приема Предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент), а именно „Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема част от печалбата на Неохим АД за 2020 г. в брутен размер на 1 034 385.60 лв. (един милион тридесет и четири хиляди триста осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) от общо нетната печалба в размер на 15 144 630.11 лв. (петнадесет милиона сто четиридесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева и единадесет стотинки), да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в Дружеството, като паричен дивидент в брутен размер на 0.40 лв. (нула лева и четиридесет стотинки), преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от Неохим АД в резултат от обратно изкупуване на собствени акции.

Изплащането на дивидента става по реда на Глава Осма на Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа, издадена от Комисията за финансов надзор, и при следните условия и ред:

а) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден Централен депозитар АД, като лица-акционери с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г. и е взето решение за разпределение на печалбата;

б) Паричният дивидент се изплаща за 2 585 964 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и четири) броя акции от емисия ISIN: BG 11NEDIAT11, с номинална стойност на една акция – 1 лв. (един лев) и обща брутна сума на дивидента в размер на 1 034 385.60 лв. (един милион тридесет и четири хиляди триста осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки);

в) Размер на дивидента за една акция – 0.40 лв. (нула лева и четиридесет стотинки), преди облагането с данък при източника;

г) Начална дата за изплащане на дивидента – 23.08.2021 г.;

д) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, със седалище в гр. София, България, като акционерите, съхраняващи акциите си по лични сметки в Централен депозитар АД, ще получат гласувания дивидент чрез Централна кооперативна банка АД, а акционерите, които съхраняват акциите си в подсметки към инвестиционни посредници, ще получат гласувания дивидент чрез съответния посредник;

е) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Неохим АД.

Останалата част от печалбата на 2020 г. в размер на 14 110 244.51 лв. (четирнадесет милиона сто и десет хиляди двеста четиридесет и четири лева и петдесет и една стотинки) да бъде отнесена в допълнителен, незадължителен по закон фонд „Допълнителни резерви“.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров прочете предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „НЕОХИМ“ АД за дейността им по управление на дружеството през 2020г., както следва:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството 2020 г. настоящите членове на Съвета на директорите на Неохим АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Димчо Стайков Георгиев; 3. Тошо Иванов Димов; 4. Димитър Стефанов Димитров; 5. Васил Живков Грънчаров; 6. Зърнени храни България АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 7. Петер Михаел Лайтнер; 8. Маркус Хорхер за дейността му от датата на вписването в Търговския регистър – 05.08.2020 г. съответно до 31.12.2020 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2020 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета на директорите – 05.08.2020 г. бившите членове Елена Симеонова Шопова, гражданин на Република България, и Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), гражданин на Австрия, |

Въпроси и изказвания не бяха направени и се премина към гласуване на прочетения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството 2020 г. настоящите членове на Съвета на директорите на Неохим АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Димчо Стайков Георгиев; 3. Тошо Иванов Димов; 4. Димитър Стефанов Димитров; 5. Васил Живков Грънчаров; 6. Зърнени храни България АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 7. Петер Михаел Лайтнер; 8. Маркус Хорхер за дейността му от датата на вписването в Търговския регистър – 05.08.2020 г. съответно до 31.12.2020 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2020 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета на директорите – 05.08.2020 г. бившите членове Елена Симеонова Шопова, *[име]*, гражданин на Република България, и Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), гражданин на Австрия, *[име]*

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г -н Стефан Димитров изясни, че съгласно Закона за независимия финансов одит, одитния комитет препоръчва избора на регистриран одитор/ одиторско дружество. Съобразно възприетата препоръка, Съветът на директорите е предложил до Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД проект за решение в поканата за свикване на събранията за избор на „Афа“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на годишния финансов отчет на „НЕОХИМ“ АД за 2021г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2021г.

Други изказвания и въпроси не бяха направени. Премина се към гласуване на обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 избира и назначава Афа ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на Неохим АД за 2021 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2021 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. е бил разгласен публично в законоустановения срок и ако има въпроси, директорът за ВИ ще отговори.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване на проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

ПО ДВНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров уведоми, че Доклада на одитния комитет е представен и публикуван в материалите за Общото събрание и на сайта на „Неохим“ АД в законоустановения срок и предложи, ако има въпроси да бъдат поставени към представителя на Одитния комитет, който присъства на събранието.

Въпроси и изказвания не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 478 629 , представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,71 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 478 629 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 194 240;

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 приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

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

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:


.....
(К. Господинова)

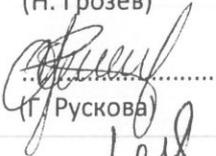
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

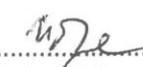

.....
(Стефан Димитров)

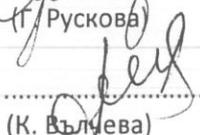
ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:


.....
(Н. Грозев)

.....
(С. Михайлов)


.....
(Г. Рускова)


.....
(Й. Дойчева)


.....
(К. Вълчева)