

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

№ 35

Днес, 21.06.2022 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: 20220621GM, от 12:00 часа EEST (Източноевропейско лятно време / Eastern European Summer Time (EEST)), съответстващо на 09:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, EEST = UTC + 3)

Общото събрание беше открито от г-н Димчо Георгиев – Председател на Надзорния съвет, 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 събранието присъстват притежателите, законно представляващите ги лица или техни пълномощници на **2 139 728** /два милиона сто тридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем / акции или **80, 61 %** 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,

г-н Димчо Георгиев предложи на акционерите да гласуват и одобрят комисия по регистрацията за участие в общото събрание на акционерите, 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. Сидер Валентинов Михайлов,
2. Йорданка Иванова Дойчева,
3. Камелия Валентинова Вълчева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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

Г-н Димчо Георгиев 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-н Никола Иванов Грозев за секретар-протоколист.

Г-н Димчо Георгиев постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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-н Никола Иванов Грозев – 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 – г-н Стефан Димитров предложи, на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на:

членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет които не са акционери, директорът за връзки с инвеститорите, номинираният кандидат, представител на одиторското предприятие, секретар-протоколита, лицата от комисията по регистрация, 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 – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 Надзорния съвет и на Управителния съвет които не са акционери, директорът за връзки с инвеститорите, номинираният кандидат, представител на одиторското предприятие, секретар-протоколита, лицата от комисията по регистрация, 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 – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание прие следния

ДНЕВЕН РЕД

- 1. Приемане на Индивидуален годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2021г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2021г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г.;** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2021г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2021г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г.*
- 2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.;** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.*
- 3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г.;** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г.*
- 4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2021г.;** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2021г.*
- 5. Одобряване и приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.;** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.*
- 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2021г. /разпределяне на дивидент/;** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2021г. /разпределяне на дивидент/, представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание.*
- 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, както и на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2021г.** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2021г. до датата на заличаването им в Търговския регистър – 02.12.2021г., 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.*
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2021г. за периода от датата на вписването им в

Търговския регистър - 02.12.2021г. до 31.12.2021г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1).Димитър Стефанов Димитров, 2). Тошо Иванов Димов, 3). Димчо Стайков Георгиев, 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия; и Членовете на Управителния съвет - 1). Стефан Димитров Димитров, 2).Мирослав Димитров Димитров, 3).Станислав Захариев Желязков, 4). Стефан Василев Грънчаров, 5).Катя Господинова Петрова.

8. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание.

9. Приемане на Изменение на Устава на „Неохим“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите Изменя Устава на „Неохим“ АД, съобразно с предложението от Управителния съвет Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД, представен с материалите по дневния ред на събранието, а именно:

§1. Чл.15, ал.1, т.4 се изменя и придобива следното съдържание:

4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет. Определя възнагражденията и тантиемите, срокът за който са дължими, както и размера на гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Общото събрание може да определи по - високо възнаграждение за членовете на Управителния съвет, на които по решение на Управителния съвет е възложено представителството и управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори;

§2. Чл.16а, ал.6 се изменя и придобива следното съдържание:

„/б/ Членовете на Управителния съвет имат право на възнаграждение - постоянно и променливо, което по размер и срок, за който е дължимо, се определя от Общото събрание на акционерите.
Общото събрание на акционерите може да определи по - високо възнаграждение за членовете на Управителния съвет, на които по решение на Управителния съвет, при спазване на изискването на чл.2, ал.2, чл.16а, ал.8 и чл.17б, ал.4, т.3 от този Устав, е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори.“

§3. Чл.17а, ал.14 се изменя и придобива следното съдържание:

„/14/ Членовете на Надзорния съвет имат право на възнаграждение - постоянно и променливо, което по размер и срок, за който се дължи се определя от Общото събрание на акционерите. Членовете на Надзорния съвет в 7 – дневен срок от избирането им внасят в полза на дружеството парична гаранция за управлението си в размер, определен от Общото събрание, но не по – малко от 3 – месечното им брутно възнаграждение.“

§4. Чл.17б, ал.4, т.2 се отменя:

§5. Чл.17б, ал.4, т.4 се изменя и придобива следното съдържание:

„4. Одобрява Договорите с членовете на Управителния съвет, както и Договора за възлагане на управлението на изпълнителния /ните член /ове (изпълнителен/лни

директор /и). Председателят на Надзорния съвет или упълномощен от него или от Надзорния съвет член сключва от името на дружеството Договорите за възлагане на управлението на изпълнителния /лните член /ове (изпълнителен/лни директор /и) и на останалите членове на Управителния съвет;“

§6. Чл. 24, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание :

„/2/ Този устав е приет от акционерите, притежатели на поименни акции на Общото събрание в град Димитровград на 18.07.1997 година, изменен и допълнен на ОС на акционерите на 07.05.1998г. , изм. и доп. на ОС на акционерите на 31.07.2000 г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 31.08.2001 г. , изм. и доп. на ОС на акционерите на 27.06.2003г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 12.06.2009 г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 14.06.2013 г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 29.07.2013г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 23.11.2021г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 21.06.2022г., подпечатан с печата на Дружеството и се състои в три еднообразни и равностойни екземпляра, един за архива на дружеството, един за оперативната търговска дейност на дружеството и един за обявяване в Търговския регистър.“

10. Промени в състава на Надзорния съвет на „Неохим“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **освобожава от длъжност** като член на Надзорния съвет Димитър Стефанов Димитров, поради настъпила смърт.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **избира за член на Надзорния съвет** на дружеството Маргарита Георгиева Димитрова **за срок**, на основание чл.17а, ал.3, изр.3-то от Устава, **от датата на избора ѝ от общото събрание до изтичане на срока на сега действащия мандат** на Надзорния съвет, а именно - **сега действащият мандат** на Надзорния съвет **изтича 3 /три/ години**, считано от датата на вписването му в Търговския регистър – 02.12.2021г., съгласно Решение по т.2 от Протокол №34 от Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на 23.11.2021г.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **определя постоянно месечно възнаграждение и размер на гаранцията за управление**, съгласно определените размери с Решение по т.3 от Протокол №34 от Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на 23.11.2021г.

11. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Неохим“ АД договорите с членовете на Надзорния съвет. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **оправомощава** председателя и изпълнителен член /изпълнителен директор/ от Управителния съвет – Стефан Димитров Димитров да сключи от името на „Неохим“ АД, на основание чл.242, ал.6 от ТЗ, договорите с членовете на Надзорния съвет.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **определя постоянно месечно възнаграждение**, считано от датата на вписването им в Търговския регистър – 02.12.2021г. **на членовете на Управителния съвет**, които не са овластени да представляват дружеството, в размер на 5000лв. /пет хиляди лева/, а на членовете на Управителния съвет, които са овластени да представляват и им е възложено да управляват дружеството – в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/. Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **определя за Първото тримесечие на 2022г. променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет**, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание.

13. 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 2022г.; 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 2022г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.*

14. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.*

15. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г. Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.*

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, събщи, че Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2021г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2021г., както и Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г. 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 Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2021г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2021г., както и за приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2021г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2021г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят уведоми, че Докладите на регистрирания одитор / специализираното одиторско предприятие са били на разположение в законоустановения срок от обявяване на поканата за настоящото Общо събрание. Въпроси и изказвания по Докладите на одитора/ специализираното одиторско предприятие не бяха поставени.

Г-н Стефан Димитров покани акционерите да гласуват за приемане на Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г. и на Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 приема Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров, информира че индивидуалния Годишен финансов отчет за 2021г. 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 2021г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят изясни пред акционерите, че Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2021г. 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 – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2021г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров съобщи, че Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г. е бил оповестен 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 Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.

ПО ШЕСТА 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 Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2021г. са били публикувани на сайта на „Неохим“ АД 30 дни преди датата на настоящото събрание. Предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет е за разпределение на дивидент в размер на 5.00лв. (пет лева), за една акция, като остатъкът в размер на 34,787,738.64 лв. /тридесет и четири милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ от печалбата да се отнесе във факултативния фонд „Допълнителни резерви“.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване на предложението относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2021г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2021г. /разпределяне на дивидент/, а именно „Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема Част от печалбата на Неохим АД за 2021 г. в брутен размер на 12,929,820 лв. /дванадесет милиона деветстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин и двадесет лева/ от общо Нетната печалба в размер на 47,717,558.⁶⁴ лв. /четиридесет и седем милиона седемстотин и седемнадесет хиляди петстотни петдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/, да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като паричен дивидент в брутен размер на 5.⁰⁰ лв. (пет лева), преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „Неохим“ АД в резултат от обратно изкупуване собствени акции.

Изплащането на дивидента става по реда на Глава Осма на Наредба № 8 от 03.09.2020г. 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 от „Централен депозитар“ АД, като лица – акционери с право на дивидент на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г. 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 1 акция – 1 /един/ лев и обща брутна сума на дивидента в размер на 12, 929,820 лв. /дванадесет милиона деветстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин и двадесет лева/;

в) Размер на дивидента за 1 /една/ акция - 5.⁰⁰лв. (пет лева), преди облагането с данък при източника;

г) начална дата за изплащане на дивидента – 17. август 2022г.;

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 за 2021г. в размер на 34,787,738.⁶⁴ лв. /тридесет и четири милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ да бъде отнесена в допълнителен, незадължителен по закон фонд „Допълнителни резерви“.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров прочете предложението за освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите, за дейността им по управление на Дружеството през 2021г. до датата на заличаването им в Търговския регистър – 02.12.2021г., съответно на членовете Надзорния съвет и Управителния съвет на „Неохим“ АД от вписването им в Търговския регистър – 02.12.2021г. до 31.12.2021г. както следва:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2021г. до датата на заличаването им в Търговския регистър – 02.12.2021г., 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.

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2021г. за периода от датата на вписването им в Търговския регистър - 02.12.2021г. до 31.12.2021г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1).Димитър Стефанов Димитров, 2). Тошо Иванов Димов, 3). Димчо Стайков Георгиев, 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия; и Членовете на Управителния съвет - 1). Стефан Димитров Димитров, 2).Мирослав Димитров Димитров, 3).Станислав Захариев Желязков, 4). Стефан Василев Грънчаров, 5).Катя Господинова Петрова.

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 – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 през 2021г. до датата на заличаването им в Търговския регистър – 02.12.2021г., 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.

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2021г. за периода от датата на вписването им в Търговския регистър - 02.12.2021г. до 31.12.2021г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1). Димитър Стефанов Димитров, 2). Тошо Иванов Димов, 3). Димчо Стайков Георгиев, 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия; и Членовете на Управителния съвет - 1). Стефан Димитров Димитров, 2). Мирослав Димитров Димитров, 3). Станислав Захариев Желязков, 4). Стефан Василев Грънчаров, 5). Катя Господинова Петрова.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, съобщи, че новата Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., изм., бр. 60 от 20.07.2021 г., доп., бр. 64 от 3.08.2021 г.).

Г-н Стефан Димитров разясни, че с приемане от Общото събрание на проекта на Новата Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД, представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание се отменя Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите на 30.09.2020г.

Председателят даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Въпроси и изказвания не бяха на правени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение по тази точка от дневния ред, предложен в поканата за свивкане на Общото събрание.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването),
от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;
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 Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, съобщи, че Проектът за изменение на Устава на „Неохим“ АД е част от Поканата за свикване на събранието, обявена в Търговския регистър и на сайта на „Неохим“ АД в интернет, в раздел „Връзки с инвеститорите“ / „Общи събрания на акционерите“ / „Общи събрания на акционерите през 2022г.“ Всички изменения са подробно изписани в Поканата.

Върпоси и изказвания не бяха на правени.

Председателят подложи на гласуване проекта за изменение на устава на „Неохим“ АД, както е оповестен с Поканата за свикване на общото събрание.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80,61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването),
от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;*

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите Изменя Устава на „Неохим“ АД, съобразно с предложения от Управителния съвет Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД, представен с материалите по дневния ред на събранието, а именно:

§1. Чл.15, ал.1, т.4 се изменя и придобива следното съдържание:

4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет. Определя възнагражденията и тантиемите, срокът за който са дължими, както и размера на гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Общото събрание може да определи по - високо възнаграждение за членовете на Управителния съвет, на които по решение на Управителния съвет е възложено представителството и управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори;

§2. Чл.16а, ал.6 се изменя и придобива следното съдържание:

„/6/ Членовете на Управителния съвет имат право на възнаграждение - постоянно и променливо, което по размер и срок, за който е дължимо, се определя от Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите може да определи по - високо възнаграждение за членовете на Управителния съвет, на които по решение на Управителния съвет, при спазване на изискването на чл.2, ал.2, чл.16а, ал.8 и чл.17б, ал.4, т.3 от този Устав, е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори.“

§3. Чл.17а, ал.14 се изменя и придобива следното съдържание:

„/14/ Членовете на Надзорния съвет имат право на възнаграждение - постоянно и променливо, което по размер и срок, за който се дължи се определя от Общото събрание на акционерите. Членовете на Надзорния съвет в 7 – дневен срок от избирането им внасят в полза на дружеството парична гаранция за управлението си в размер, определен от Общото събрание, но не по – малко от 3 – месечното им брутно възнаграждение.“

§4. Чл.17б, ал.4, т.2 се отменя:

§5. Чл.17б, ал.4, т.4 се изменя и придобива следното съдържание:

„4. Одобрява Договорите с членовете на Управителния съвет, както и Договора за възлагане на управлението на изпълнителния /лните член /ове (изпълнителен/лни директор /и). Председателят на Надзорния съвет или упълномощен от него или от Надзорния съвет член сключва от името на дружеството Договорите за възлагане на управлението на изпълнителния /лните член /ове (изпълнителен/лни директор /и) и на останалите членове на Управителния съвет;“

§6. Чл. 24, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание :

„/2/ Този устав е приет от акционерите, притежатели на поименни акции на Общото събрание в град Димитровград на 18.07.1997 година, изменен и допълнен на ОС на акционерите на 07.05.1998г. , изм. и доп. на ОС на акционерите на 31.07.2000 г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 31.08.2001 г. , изм. и доп. на ОС на акционерите на 27.06.2003г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 12.06.2009 г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 14.06.2013 г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 29.07.2013г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 23.11.2021г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 21.06.2022г., подпечатан с печата на Дружеството и се състои в три еднообразни и равностойни екземпляра, един за архива на дружеството, един за оперативната търговска дейност на дружеството и един за обявяване в Търговския регистър.“

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят прочете предложението относно промени в състава на Надзорен съвет на „Неохим“ АД и уведоми, че номинацията за избор на нов член на Надзорен съвет е обявена с Поканата за свикване на настоящото Общо събрание. Уточни също, че номинираният кандидат е представила всички изискуеми от Търговския закон и от Закона за публичното предлагане на ценни книжа декларации и данни, в това число и съгласието на г-ж Маргарита Димитрова да бъде член на Надзорения съвет на „Неохим“ АД.

Въпроси и изказвания не бяха направени.

Предложението е наведнъж да се гласува в цялост проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 освобождава от длъжност като член на Надзорния съвет Димитър Стефанов Димитров, поради настъпила смърт.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД избира за член на Надзорния съвет на дружеството Маргарита Георгиева Димитрова за срок, на основание чл.17а, ал.3, изр.3-то от Устава, от датата на избора ѝ от общото събрание до изтичане на срока на сега действащия мандат на Надзорния съвет, а именно - сега действащият мандат на Надзорния съвет изтича 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър – 02.12.2021г., съгласно Решение по т.2 от Протокол №34 от Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на 23.11.2021г.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя постоянно месечно възнаграждение и размер на гаранцията за управление, съгласно определените размери с Решение по т.3 от Протокол №34 от Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на 23.11.2021г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, разясни, че съгласно изискванията на чл.242, ал.6 от Търговския закон, договорите с членовете на Надзорния съвет се сключват от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите. Председателят прочете проекта на решение, публикуван с Поканата.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 оправомощава председателя и изпълнителен член /изпълнителен директор/ от Управителния съвет – Стефан Димитров Димитров да сключи от името на „Неохим“ АД, на основание чл.242, ал.6 от ТЗ, договорите с членовете на Надзорния съвет.

ПО ДВНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят прочете предложението относно определяне на постоянно месечно възнаграждение на членовете на Управителния съвет, считано от датата на вписването им в Търговския регистър – 02.12.2021г. и предложението относно определяне на променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет за Първото тримесечие на 2022г., а именно:

„Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение, считано от датата на вписването им в Търговския регистър - 02.12.2021г. на членовете на Управителния съвет, които не са овластени да представляват дружеството, в размер на 5000лв. /пет хиляди лева/, а на членовете на Управителния съвет, които са овластени да представляват и им е възложено да управляват дружеството - в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/.

„Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя за Първото тримесечие на 2022г. променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет в следните размери и при следните условия на изплащане:

на членовете на Управителния съвет, които не са овластени да представляват дружеството — в размер на 3 750 лв. /три хиляди седемстотин и петдесет лева/;

на членовете на Управителния съвет, които са овластени да представляват и им е възложено да управляват дружеството, като изпълнителни директори - в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/.

60 % /шестдесет процента/ от посоченото променливо възнаграждение за всички членове на Управителния съвет да бъде изплатено в срок до 1 /един/ месец от датата на Общото събрание, на което е прието решението за изплащането му.

40 % от посоченото променливото възнаграждение за всички членове на Управителния съвет се разсрочва за период от 3 /три/ години, считано от първо число на месеца, следващ месеца на приемане на решението на Общото събрание за изплащането му, като тази разсрочена част се изплаща на 36 /тридесет и шест/ последователни равни месечни плащания.“

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 определя постоянно месечно възнаграждение, считано от датата на вписването им в Търговския регистър – 02.12.2021г. на членовете на Управителния съвет, които не са овластени да представляват дружеството, в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/, а на членовете на Управителния съвет, които са овластени да представляват и им е възложено да управляват дружеството – в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя за Първото тримесечие на 2022г. променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание, а именно:

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя за Първото тримесечие на 2022г. променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет в следните размери и при следните условия на изплащане:

на членовете на Управителния съвет, които не са овластени да представляват дружеството – в размер на 3 750 лв. /три хиляди седемстотин и петдесет лева/;
на членовете на Управителния съвет, които са овластени да представляват и им е възложено да управляват дружеството, като изпълнителни директори - в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/.

60 % /шестдесет процента/ от посоченото променливо възнаграждение за всички членове на Управителния съвет да бъде изплатено в срок до 1 /един/ месец от датата на Общото събрание, на което е прието решението за изплащането му.

40 % от посоченото променливото възнаграждение за всички членове на Управителния съвет се разсрочва за период от 3 /три/ години, считано от първо число на месеца, следващ месеца на приемане на решението на Общото събрание за изплащането му, като тази разсрочена част се изплаща на 36 /тридесет и шест/ последователни равни месечни плащания.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров докладва, че Одитния комитет препоръчва избора на „Афа“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.

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 – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 2022г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. е бил разгласен публично в законоустановения срок с материалите по дневния ред 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 – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 2021г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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.

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 – 2 139 728, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80, 61 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 139 728 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;

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 2021г.

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

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:
(Н. Грозев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:
(Стефан Димитров)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:
(С. Михайлов)

.....
(И. Дойчева)

.....
(К. Вълчева)