

## ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

### ПРОТОКОЛ

#### № 39

Днес, 19.06.2025 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: 20250619GM, 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 Стефан Димитров – Изпълнителен член на Управителния 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 1 476 639 **/един милион четиристотин седемдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и девет/** акции или **55,631 %** от капитала на дружеството.

Чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежащия ред, упражняват гласовете си **5 /петима/** акционери, от които 5 /пет/ юридически лица и 0 /нула/ физически лица.

Общият брой на гласовете, упражнявани чрез пълномощници е 838 697 гласа.

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 /представяваните 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 Стефан Димитров предложи на акционерите да гласуват и одобрят състав от лица-преброители, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите.

Предложеният състав е както следва:

1. Таня Пенкова Дромбалова – председател,
2. Грета Николова Рускова,
3. Милена Иванова Пашинова,
4. Камелия Валентинова Вълчева
5. Йорданка Иванова Дойчева,
6. Анна Валентинова Чавдарова,

7. Детелина Пенева Стефанова.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА” – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;*

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

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

**РЕШИ:**

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

1.Таня Пенкова Дромбалова – председател, 2. Грета Николова Рускова, 3. Милена Иванова Пашинова, 4. Камелия Валентинова Вълчева, 5. Йорданка Иванова Дойчева, 6. Анна Валентинова Чавдарова, 7.Детелина Пенева Стефанова.

Г-н Стефан 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,

които са членове на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Стефан Димитров постави на гласуване предложението.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА” – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*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 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 – 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, представител на одиторското предприятие, член от комисията по регистрация на акционерите за участие в общото събрание и 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 – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;*

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

На основание така проведеното гласуване, 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, член от комисията по регистрация на акционерите за участие в общото събрание и 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 и проектите за решение, обявени с Поканата за провеждане на общото събрание в Търговския регистър.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

Общ брой на действително подадени гласове – **1 476 639**, от които:  
Брой подадени гласове „ЗА“ – **1 476 639** (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – **838 697**;  
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – **няма**;  
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **няма**.

Общото събрание прие следния

## ДНЕВЕН РЕД

**1. Приемане на Самостоятелен годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2024г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2024г.;**

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Самостоятелния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2024г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2024г.

**2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.;**

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.

**3. Одобряване и приемане на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.;**

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.

**4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2024г.;**

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2024г.

**5. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим“ АД, отчетена за 2024г.;**

**Проект за решение** – *Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно покриване на загубата на „Неохим“ АД за 2024г., а именно: загубата на „Неохим“ АД за 2024г., отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2024г. в размер на 3,867,740.<sup>40</sup> лв. да бъде покрита от средствата от печалби от предходни години, натрупани във фонд „Допълнителни резерви“;*

**6. Освобождане от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2024г.**

**Проект за решение** - *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2024г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1). Маргарита Георгиева Димитрова, 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 до датата на заличаването му в Търговския регистър 17.12.2024г., Антония Захариева Желязкова от датата на вписването ѝ в Търговския регистър 17.12.2024г. до 31.12.2024г. и Членовете на Управителния съвет - 1). Стефан Димитров Димитров, 2). Мирослав Димитров Димитров, 3). Стефан Василев Грънчаров, 4). Катя Господинова Петрова и 5). Станислав Захариев Желязков до датата на заличаването му в Търговския регистър 17.12.2024г.*

**7. Отмяна на решение от 05.12.2024г. по т.1 /първа/ от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на същата дата;**

**Проект за решение** - *„Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД отменя свое решение от 05.12.2024г. по т.1 /първа/ от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на същата дата, а именно: Отменя следното решение от 05.12.2024г.:“ Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ООД за изразяване на сигурност относно Отчета за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г.“*

**8. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г. и на регистриран одитор по устойчивостта за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2025г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта;**

**Проект за решение** - *„Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ООД за извършване на задължителния финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г. Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ООД за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2025г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта.“*

**9. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.**

**Проект за решение** - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.*

**10. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.**

**Проект за решение** - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.*

**11. Одобряване на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 и чл.114а, ал.6 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – сделка за придобиване на активи между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - Продавач по Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки и овластяване на Управителния съвет на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - Продавач.;**

**Проект за решение** - *Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора.*

*Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, одобрява сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора и ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, гр.Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамковия договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.*

### **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Г-н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, събщи, че Самостоятелният годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2024г., както и Консолидираният годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2024г. са били оповестени и на разположение на акционерите на сайта на „Неохим“ АД в едномесечния срок, съгласно изискванията на закона и даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Въпроси и изказвания не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение, предложен в поканата за свивкане на Общото събрание – за приемане на Самостоятелния годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2024г., както и за приемане на Консолидираният годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2024г.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;*

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

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Самостоятелния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2024г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2024г.

**ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят уведоми, че Докладите на регистрирания одитор / специализираното одиторско предприятие за извършения одит на самостоятелния годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г. 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 Самостоятелния годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и на Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*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 Самостоятелния годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.**

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

Г-н Стефан Димитров, информира че Самостоятелният годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г. са били 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 Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*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 Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.**

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

Председателят изясни пред акционерите, че Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2024г. 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 – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*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 Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2024г.

**ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят на заседанието разясни пред акционерите, че предложението за покриване на загубата за 2024г. е част от материалите по дневния ред на събранието, и че същите материали, в т.ч. и предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет относно покриване на загубата на „Неохим“ АД за 2024г. са били публикувани на сайта на „Неохим“ АД повече от 30 дни преди датата на настоящото събрание.

Предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет е реализираната загуба на „Неохим“ АД за 2024г., отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2024г. в размер на 3,867,740.<sup>40</sup> лв. да бъде покрита от средствата от печалби от предходни години, натрупани във фонд „Допълнителни резерви“.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване на предложението относно покриване на реализираната загуба на „Неохим“ АД за 2024г.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*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 на „Неохим“ АД приема направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно покриване на загубата на „Неохим“ АД за 2024г., а именно: загубата на „Неохим“ АД за 2024г., отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2024г. в размер на 3,867,740.<sup>40</sup> лв. да бъде покрита от средствата от печалби от предходни години, натрупани във фонд „Допълнителни резерви“.

#### ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров съобщи, че т.6 от Дневния ред съдържа предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им по управление на дружеството през 2024г. и предложи същите да бъдат освободени от отговорност.

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 – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*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 освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2024г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1). Маргарита Георгиева Димитрова, 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 до датата на заличаването му в Търговския регистър 17.12.2024г., 6). Антония Захариева Желязкова от датата на вписването ѝ в Търговския регистър 17.12.2024г. до 31.12.2024г. и Членовете на Управителния съвет - 1). Стефан Димитров Димитров, 2). Мирослав Димитров Димитров, 3). Стефан Василев Грънчаров, 4). Катя Господинова Петрова и 5). Станислав Захариев Желязков до датата на заличаването му в Търговския регистър 17.12.2024г.

#### ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят разясни, че на основание параграф 30, алинея 1, точка 2, буква „а“ от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (изменен с ДВ бр.17 от 2025г., в сила от 28.02.2025г.), за големите

предприятия, каквото е „Неохим“ АД по смисъла на разпредбите на Закона за счетоводството, 2026г. е първият отчетен период, за който в доклада за дейността на съответното голямо предприятие трябва да се включи Отчет за устойчивостта.

На основание цитираното изменение отпада необходимостта за изготвяне на Отчет за устойчивостта на „Неохим“ АД за отчетния период 2024г., респективно отпада задължителния одиторски ангажимент за изразяване на сигурност относно такъв отчет за 2024г.

Ето защо е предложено с проекта за решение в поканата това решение на общото събрание на акционерите от 05.12.2024г. да бъде отменено.

Председателят постави за гласуване проекта за решение, предложен в Поканата за свикване на общото събрание – да се отмени решение на общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД от 05.12.2024г. по т.1 /първа/ от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на същата дата, а именно: “Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон” ООД за изразяване на сигурност относно Отчета за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г.”

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 – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА” – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*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 на „Неохим“ АД отменя свое решение от 05.12.2024г. по т.1 /първа/ от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на същата дата, а именно: Отменя следното решение от 05.12.2024г.: “Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон” ООД за изразяване на сигурност относно Отчета за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г.”

**ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Г-н Стефан Димитров докладва, че Одитния комитет препоръчва избора на настоящия одитор „Грант Торнтон” ООД за извършване на задължителния финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г., както и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху отчета за устойчивост на „Неохим“ АД за 2025г., в случай че има

изменение на законовата уредба, което да изисква изготвянето на Отчет за устойчивостта преди 2026г.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение, предложен в поканата за свивкане на Общото събрание – за избор и назначаване на настоящия одитор „Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г., както и за избор и назначаване на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2025г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*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 и назначава „Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г. Общото събрание на акционерите избира и назначава „Грант Торнтон“ ООД за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2025г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта.

**ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. е бил разгласен публично в законоустановения срок с материалите по дневния ред и ако има въпроси, директорът за връзки с инвеститорите 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 – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;*

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

Общото събрание прие с мнозинство от всички представени акции следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.**

#### **ПО ДЕСЕТА 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 – 1 476 639, представляващи част от капитала, изразяваща се в 55,631 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 476 639, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 476 639 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 838 697;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;*

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

Общото събрание прие с мнозинство от всички представени акции следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.**

#### **ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят г-н Стефан Димитров съобщи, че Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството, а именно - Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, както и предложението за овластяването на Управителния съвет на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД – Продавач, са предоставени в срок на вниманието на акционерите,

включително и публикувани на сайта на „Неохим“ АД, а така също и до съответните административни органи.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Председателят на общото събрание обърна внимание, че има заинтересовани лица, които не могат да упражняват правото си на глас, и които не трябва да участват в гласуването. На основание чл.114а, ал.5 от ЗППЦК заинтересованите лица - акционери Универсален пенсионен фонд „ЦКБ- Сила“, Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“, както и Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ не упражняват правото си на глас и не участват в гласуването.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 370 798, представляващи част от капитала, изразяваща се в 51,64 % от него.*

*Брой на неучаствалите в гласуването акции 105 841.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 370 798, от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 370 798 (100 % от имащите право на участие в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 732 856;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;*

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

На основание чл.114а, ал.5 от ЗППЦК заинтересованите лица – акционери Универсален пенсионен фонд „ЦКБ- Сила“, Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“, както и Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ не упражняват правото си на глас и не участват в гласуването.

Общото събрание, при така получения от гласуването резултат с повече от  $\frac{3}{4}$  от необходимото квалифицирано мнозинство приема следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, одобрява сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора и ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, гр.Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамковия договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора и обща

стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

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

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ: .....  
(Катя Господинова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: .....  
(Стефан Димитров)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

.....  
(Таня Дромбалова)

.....  
(Йорданка Дойчева)

.....  
(Грета Рускова)

.....  
(Анна Чавдарова)

.....  
(Милена Пашинава)

.....  
(Детелина Стефанова)

.....  
(Камелия Вълчева)