

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният .....,  
/трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер/

със седалище и адрес на управление: .....,  
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК .....  
или по ф. дело № ...../..... по описа на ..... съд,  
БУЛСТАТ ....., представлявано по закон от

.....  
/трите имена на представляващия юридическото лице-акционер/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер .....,  
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

документ за самоличност ..... ВИД .....  
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/ .....  
/лична карта, паспорт или др./

№ .....  
/на документа за самоличност на физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

издаден/а на дата ..... ОТ .....  
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/ .....  
/орган/

постоянен адрес: .....  
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

**в качеството си на акционер в „Неохим“ АД гр. Димитровград, притежаващ**  
..... (.....)  
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/ ..... /с думи/  
броя акции от капитала на „Неохим“ АД

## УПЪЛНОМОЩАВАМ :

....., със седалище и  
/трите имена на физическото лице-пълномощник или наименованието на юридическото лице-пълномощник/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър  
към Агенцията по вписванията, с ЕИК .....  
или по ф. дело № ...../..... по описа на ..... съд,  
БУЛСТАТ .....,  
представявано по закон от .....,  
/трите имена на представляващия юридическото лице/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер .....,  
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

документ за самоличност ..... ВИД .....  
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/ .....  
/лична карта, паспорт или др./

издаден на дата ..... ОТ .....  
/за физическо лице или представляващия юридическото лице / .....  
/орган/

постоянен адрес:

.....  
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

**ДА ПРЕДСТАВЛЯВА** .....

/трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер /

**С** ..... **БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ НА**

/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/

**РЕДОВНОТО ГОДИШНО – ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕОХИМ“ АД с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20260616GM, което ще се проведе на 16.06.2026г. 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), 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 при следния дневен ред и следните въпроси, предложени за обсъждане:**

**1. Приемане на Самостоятелен годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2025г.;**

**Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Самостоятелния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2025г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2025г.**

**2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.;**

**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 2025г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.**

**3. Одобряване и приемане на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.;**

**Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.**

**4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2025г.;**

**Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2025г.**

**5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД, отчетена за 2025г. и за изплащане на дивидент през 2026г.;**

**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 2025г. и изплащане на дивидент през 2026г., представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание;**

**6. Освобождане от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2025г.**

*Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2025г. 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).Антония Захариева Желязкова и Членовете на Управителния съвет - 1).Стефан Димитров Димитров, 2).Мирослав Димитров Димитров, 3). Стефан Василев Грънчаров, 4).Катя Господинова Петрова.*

**7. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2026г. и на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2026г. и на регистриран одитор по устойчивостта за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2026г., 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 2026г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2026г. 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 2026г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта “*

**8. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025г.**

*Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025г.*

**9. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.**

*Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.*

**10. 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 3 /три/ години, считано от датата на сключване 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, с предмет: продажба с периодично изпълнение /периодични доставки/, при която ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля собствеността и да предава на КУПУВАЧА, а последният се задължава да приема и да заплаща цената на заявените по реда и условията на договора полимерни опаковки: Полипропиленови тъкани торби, Биг бегси, Слинг бегси, Полипропиленов канап и Полиетиленови етикети, със срок на действие 3 /три/ години,*

считано от датата на сключване на договора, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите Мотивиран доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОБЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, 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.“

#### **11. Приемане на изменение на Устава на „Неохим“ АД.**

**Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема изменение на Устава на „Неохим“ АД, както следва: Чл.6 от Устава се изменя така: „**Чл. 6** Капиталът на дружеството е в размер EUR 1 353 722, 58 /един милион триста петдесет и три хиляди, седемстотин двадесет и две евро и петдесет и осем евроцента/ и е записан изцяло.“**

**Чл.7, ал.1 от Устава се изменя така:“**Чл. 7/1/ Капиталът е разпределен в 2 654 358 /два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем / акции с номинална стойност EUR 0,51 /петдесет и един евроцента/ всяка една.“****

**Чл. 17, ал.6, точки 6., 8 и 9 от Устава се изменят така: „**Чл.17 ал./6/, т. 6.** да предприема изпълнението на решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение на сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството;**

7.....;

**8.** да извършва дарения или сключва безвъзмездни сделки извън обичайната дейност на дружеството, чиято стойност надвишава сумата от EUR 25 564, 59 /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента/ или нейната равностойност във всяка друга валута;

**9.** да одобрява създаването на фондове по чл. 19 от настоящия Устав, чиято стойност надвишава EUR 255 645, 94 /двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и пет евро и деветдесет и четири евроцента/ и да одобрява правилата за изразходване на тези средства.“

**Чл. 17б, ал.4, точка 10.б. от Устава се изменят така: „**Чл. 17б, ал.4, точка 10.б.** решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството.“**

#### **12. Определяне на променливи възнаграждения на членовете на Управителния съвет.**

**Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя за 2025г. променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание.**

ДА ГЛАСУВА С ..... БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ  
*/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/*

..... АКЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ  
*/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на юридическото лице - акционер/*

**ДНЕВНИЯ РЕД СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ ПО-ДОЛУ НАЧИН, А ИМЕННО:**

**ПО т.1. от Дневния ред: Приемане на Самостоятелен годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2025г.;**

*Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Самостоятелния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2025г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2025г.*

Да гласува .....

**ПО т.2. от Дневния ред: Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.;**

*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 2025г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.*

Да гласува .....

**ПО т.3. от Дневния ред: Одобряване и приемане на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.;**

*Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.*

Да гласува .....

**ПО т.4 от Дневния ред: Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2025г.;**

*Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2025г.*

Да гласува .....

**ПО т.5. от Дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД, отчетена за 2025г. и за изплащане на дивидент през 2026г.;**

*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 2025г. и изплащане на дивидент през 2026г., представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание;*

Да гласува .....

**ПО т.6. от Дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2025г.**

**Проект за решение** - *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2025г. 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).Антония Захариева Желязкова и Членовете на Управителния съвет - 1). Стефан Димитров Димитров, 2).Мирослав Димитров Димитров, 3). Стефан Василев Грънчаров, 4).Катя Господинова Петрова.*

Да гласува .....

**ПО т.7. от Дневния ред: Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2026г. и на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2026г. и на регистриран одитор по устойчивостта за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2026г., 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 2026г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2026г. 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 2026г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта “*

Да гласува .....

**ПО т.8. от Дневния ред: Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025г.**

**Проект за решение** - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025г.*

Да гласува .....

**ПО т.9. от Дневния ред: Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.**

**Проект за решение** - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.*

Да гласува .....

**ПО т.10. от Дневния ред: 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 3 /три/ години, считано от датата на сключване 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, с предмет: продажба с периодично изпълнение /периодични доставки/, при която ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля собствеността и да предава на КУПУВАЧА, а последният се задължава да приема и да заплаща цената на заявените по реда и условията на договора полимерни опаковки: Полипропиленови тъкани торби, Биг бегси, Слинг бегси, Полипропиленов канап и Полиетиленови етикети, със срок на действие 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите Мотивиран доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, 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. “

Да гласува .....

**ПО т.11. от Дневния ред: Приемане на изменение на Устава на „Неохим“ АД.**

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема изменение на Устава на „Неохим“ АД, както следва: Чл.6 от Устава се изменя така: „**Чл. 6** Капиталът на дружеството е в размер EUR 1 353 722, 58 /един милион триста петдесет и три хиляди, седемстотин двадесет и две евро и петдесет и осем евроцента/ и е записан изцяло.“

Чл.7, ал.1 от Устава се изменя така:“**Чл. 7/1/** Капиталът е разпределен в 2 654 358 /два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем / акции с номинална стойност EUR 0,51 /петдесет и един евроцента/ всяка една.“

Чл. 17, ал.6, точки 6., 8 и 9 от Устава се изменят така: „**Чл.17 ал./6/, т. 6.** да предприема изпълнението на решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение на сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството;

7.....;

**8.** да извършва дарения или сключва безвъзмездни сделки извън обичайната дейност на дружеството, чиято стойност надвишава сумата от EUR 25 564, 59 /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента/ или нейната равностойност във всяка друга валута;

**9.** да одобрява създаването на фондове по чл. 19 от настоящия Устав, чиято стойност надвишава EUR 255 645, 94 /двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и пет евро и деветдесет и четири евроцента/ и да одобрява правилата за изразходване на тези средства.“

Чл. 176, ал.4, точка 10.6. от Устава се изменят така: „**Чл. 176, ал.4, точка 10.6.** решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение

сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството.“

Да гласува .....

**ПО т.12. от Дневния ред: Определяне на променливи възнаграждения на членовете на Управителния съвет.**

**Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя за 2025г. променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание.**

Да гласува .....

Упълномощаването изрично обхваща и всички въпроси и/ или предложения за решения, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК.

Във всички случаи по чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред и чл. 231, ал.1 от ТЗ, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера ..... съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

В случай, че по всички или по някои точки от обявения с поканата дневен ред не е посочен в пълномощното начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера ..... съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата: .....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

(нотариална заверка на подписа)