

## ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

### ПРОТОКОЛ № 36

Днес, 21.06.2023 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: 20230621GM, 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 **2 030 646** /два милиона тридесет хиляди шестотин четирдесет и шест / акции или **76, 502 %** от капитала на дружеството.

Чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, упражняват гласовете си б –<sup>ма</sup> /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 /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 Димчо Георгиев 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. Камелия Валентинова Вълчева – председател,
2. Таня Пенкова Дромбалова,
3. Йорданка Иванова Дойчева,
4. Милена Ангелова Тодева,
5. Красимир Илчев Минев,
6. Йордан Стоянов Младенов,
7. Детелина Пенева Стефанова.

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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

**РЕШИ:**

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

**1. Камелия Валентинова Вълчева - председател, 2. Йорданка Иванова Дойчева, 3. Таня Пенкова Дрмбалова, 4. Милена Ангелова Тодева, 5. Красимир Илчев Минев, 6. Йордан Стоянов Младенов, 7. Детелена Пенева Стефанова.**

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-жа Диана Иванова Димитрова за секретар-протоколист.**

Г-н Димчо Георгиев постави на гласуване предложението.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира:

- 1. Г-н Стефан Димитров Димитров – за председател на Общото събрание на акционерите;**
- 2. Г-жа Диана Иванова Димитрова – 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 избран и за секретар - протоколист, представител на одиторското предприятие, представител на отдел „Информационни технологии“, 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 – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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 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 избран и за секретар - протоколист, представител на одиторското предприятие, представител на отдел „Информационни технологии“, 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. В Търговския регистър е обявено друго предложение за решение по т. 6 от вече обявения дневен ред, по реда на чл. 223 от Търговския закон. В резултат, първоначално обявената в Търговския регистър покана е актуализирана и съответно по т. 6 от Дневния ред има два проекта за решения. Не са обявени в търговския регистър 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 – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г.** Проект за решение- *Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г.,*

ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г.

**2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.;** 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 2022г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.*

**3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г.;** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2022г.*

**4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2022г.;** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2022г.*

**5. Одобряване и приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.;** Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.*

**6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2022г. /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 2022г. /разпределяне на дивидент/, представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание.*

**Проект за решение**, съгласно предложение за решение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ от акционера „Феборан“ ЕООД, ЕИК 204359643, обявено в Търговския регистър на Република България по партидата на „Неохим“ АД, ЕИК 836144932 на 29.05.2023г. под № 20230529160051 - *„Общото събрание на акционерите на „НЕОХИМ“ АД приема част от печалбата на „НЕОХИМ“ АД за 2022г. в брутен размер на 17 584 555,20 лв. (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) от общо Нетната печалба в размер на 70,174,529.54 лв. (седемдесет милиона сто седемдесет и четири хиляди петстотни двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като паричен дивидент в брутен размер на 6,80 лв. (шест лева и осемдесет стотинки), преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „НЕОХИМ“ АД в резултат от обратно изкупуване 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 2022 г. и е взето решение за разпределение на печалбата;

**Б) Паричният дивидент** се изплаща за 2,585,964 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и четири) броя акции от емисия **ISIN: BG 11NEDIAT11**, с номинална стойност на 1 акция - 1 (един) лев и обща брутна сума на дивидента в размер на **17 584 555,20 лв.** (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки);

**В) Размер на дивидента за 1 (една) акция - 6,80 лв. (шест лева и осемдесет стотинки)**, преди облагането с данък при източника;

**Г) начална дата за изплащане на дивидента - 17 август 2023г.;**

**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 2022г. в размер на 52 589 974,34 лв. (петдесет и два милиона, петстотин осемдесет и девет хиляди, деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки)** да бъде отнесена в допълнителен, незадължителен по закон фонд “Допълнителни резерви”.

#### **7. Освобождение от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2022г.**

Проект за решение - **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2022г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет**, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1).Димитър Стефанов Димитров до датата на смъртта му – 19.03.2022г., 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; Маргарита Димитрова Димитрова – от датата на избора ѝ за член на Надзорния съвет – 21.06.2022г. 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. Определяне на променливи възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.** Проект за решение – **Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя за 2022г. променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет**, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание.

**9. 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 2023г.** Проект за решение - „Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2023г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.“

**10. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.** Проект за решение - **Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.**

**11. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.**

**12. Избор на нов Одитен комитет на „Неохим“ АД, определяне на мандата, броя на членовете и на възнаграждението на Одитния комитет. Проект за решение - Общото събрание на основание чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Неохим“ АД в състав от 3 /три/ лица, с мандат 5 /пет/ години, считано от 26.09.2023г. и с членове: Таня Димитрова Кованлъшка, ЕГН\*\*\*\*\*, Йорданка Атанасова Николова, ЕГН \*\*\*\*\*, и Николина Желева Делчева, ЕГН\*\*\*\*\*,. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ месечно.”**

### **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Г-н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, съобщи, че Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г., както и Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г. 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 направени.

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 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г., както и за приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г.

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА” – 2 030 646 (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 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2022г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2022г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2022г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2022г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2022г.

## 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 2022г. и на Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.

### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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 2022г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г.

## ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров, информира че индивидуалния Годишен финансов отчет за 2022г. 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 2022г.

### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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 2022г.

#### ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят изясни пред акционерите, че Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2022г. 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 – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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 2022г.

#### ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров съобщи, че Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2022г. 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 2022г.

##### Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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 2022г.

### ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Стефан Димитров съобщи, че по тази точка от дневния ред има два проекта за решения, като първото е това на на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2022г., а второто е постъпило предложение за проект на решение от миноритарния акционер „Феборан“ ЕООД, като и двата проекта за решение следва да бъдат предложени за гласуване от ОСА.

Председателят на ОСА 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 2022г. са били публикувани на сайта на „Неохим“ АД повече в изискуемия срок.

Председателя на ОСА прочете решението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет относно разпределение на печалбата на „Неохим“ АД за 2022г.:

На основание чл. 250 от ТЗ, във връзка с чл. 15в от ЗППЦК Управителният съвет на „Неохим“ АД прави следното предложение, одобрено от Надзорния съвет, за разпределение на печалбата за 2022г. /изплащане на дивидент/, което прави пред общото събрание: „Част от печалбата на „Неохим“ АД за 2022г. 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 70,174,529. 54лв. /седемдесет милиона сто седемдесет и четири хиляди петстотни двадесет и девет лева и петдесет 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 2022г. ие 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: 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 2023г.;

**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 2022г. в размер на 57,244,709.54 лв. /петдесет и седем милиона двеста четиридесет и четири хиляди седемстотин и девет лева и петдесет и четири стотинки/ да бъде отнесена в допълнителен, незадължителен по ЗаКОН фонд “Допълнителни резерви”.

Стефан Димитров прочете проекта за **решението, съгласно предложение за решение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ от акционера „Феборан“ ЕООД, ЕИК 204359643, обявено в Търговския регистър на Република България по партидата на „Неохим“ АД, ЕИК 836144932 на 29.05.2023г. под № 20230529160051 - „Общото събрание на акционерите на „НЕОХИМ“ АД приема част от печалбата на “НЕОХИМ” АД за 2022г. в брутен размер на 17 584 555,20 лв. (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) от общо Нетната печалба в размер на 70,174,529.54 лв. (седемдесет милиона сто седемдесет и четири хиляди петстотни двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като паричен дивидент в брутен размер на 6,80 лв. (шест лева и осемдесет стотинки), преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „НЕОХИМ” АД в резултат от обратно изкупуване 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 2022 г. и е взето решение за разпределение на печалбата;

**Б) Паричният дивидент се изплаща за 2,585,964 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и четири) броя акции от емисия ISIN: BG 11NEDIAT11, с номинална стойност на 1 акция - 1 (един) лев и обща брутна сума на дивидента в размер на 17 584 555,20 лв. (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки);**

**В) Размер на дивидента за 1 (една) акция - 6,80 лв. (шест лева и осемдесет стотинки), преди облагането с данък при източника;**

**Г) начална дата за изплащане на дивидента - 17 август 2023г.;**

**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 2022г. в размер на 52 589 974,34 лв. (петдесет и два милиона, петстотин осемдесет и девет хиляди, деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки) да бъде отнесена в допълнителен, незадължителен по закон фонд “Допълнителни резерви”.**

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване на първия проект за решение разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2022г., предложен от Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на дивидент в размер на 5.00лв. (пет лева), за една акция:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 484 654 (73,112 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 545 992;*

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

Председателят на общото събрание подложи на гласуване и втория проект за решение, предложен от акционера „Феборан“ ЕООД за разпределение на дивидент в размер на 6.80лв. (шест лева и осемдесет стотинки), за една акция:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 545 992 (26,887 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 1 290 414;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 194 240.*

В резултат от така проведеното гласуване 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 2022г. /разпределяне на дивидент/, а именно „Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема Част от печалбата на Неохим АД за 2022 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 70,174,529.54лв. /седемдесет милиона сто седемдесет и четири хиляди петстотни двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки/, да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като паричен дивидент в брутен размер на 5.<sup>00</sup>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 2022г. 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.<sup>00</sup>лв. (пет лева), преди облагането с данък при източника;

Г) Начална дата за изплащане на дивидента – 17 август 2023г.;

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 2022г. в размер на 57,244,709.54 лв. /петдесет и седем милиона двеста четиридесет и четири хиляди седемстотин и девет лева и петдесет и четири стотинки/ да бъде отнесена в допълнителен, незадължителен по закон фонд “Допълнителни резерви”.

#### ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров, че т. 7 от Дневния ред съдържа предложението за освобождаване от отговорност на членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет, за дейността им по управление на Дружеството през 2022г. 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 – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 680 (99,706 %от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 5 966.*

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 2022г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1).Димитър Стефанов Димитров до датата на смъртта му – 19.03.2022г., 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; Маргарита Димитрова Димитрова – от датата на избора ѝ за член на Надзорния съвет – 21.06.2022г. 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 съобщи, че съгласно Одобрената от ОСА Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД, общото събрание на акционерите определя променливо възнаграждение за всеки един от членовете им. Предложението за променливо възнаграждение за 2022г., е представено с материалите по дневния ред на общото събрание, и е в максималния годишен размер, предвиден в Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Неохим“ АД, а именно в размер на 25% /двадесет и пет процента/ от общия размер на постоянното възнаграждение за календарната и финансова 2022г.

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 – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 680 (99,706% от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 3 202;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 2 764.*

Общото събрание прие с мнозинство от представените акции следното

#### РЕШЕНИЕ:

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

„Общото събрание на акционерите определя на годишна база за 2022г. променливо възнаграждение за всеки един от членовете на Управителния съвет и за всеки един от членовете на Надзорния съвет, в максималния годишен размер, предвиден в Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД, а именно в размер на 25% /двадесет и пет процента/ от общия размер на постоянното възнаграждение за календарната и финансова 2022 година, определен за всеки един от членовете на Управителния съвет, респективно за всеки един от членовете на Надзорния съвет.

60% /шестдесет процента/ от определеното променливо възнаграждение за всеки един от членовете на Управителния съвет и за всеки един от членовете на Надзорния 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 определеното променливо възнаграждение за всеки един от членовете на Управителния съвет и за всеки един от членовете на Надзорния 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 ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров докладва, че Одитния комитет препоръчва избора на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2023г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.

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 – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 024 680 (99,706% от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 5 966.*

Общото събрание прие с мнозинство от представените акции следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира и назначава „Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2023г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.

#### ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. 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 – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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 2022г.

#### ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 027 882 (99,863 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 377 599 ;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 2 764.*

Общото събрание прие с мнозинство от представените акции следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

#### ПО ДВНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров уведоми, че кандидатурите на членовете на одитния комитет са представени и публикувани в материалите за Общото събрание и на сайта на „Неохим“ АД в законоустановения срок. Предложението е да бъде преизбран същия състав на сега действащия Одитен комитет за нов мандат от 5 години.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

#### Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 030 646, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76,502% от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 030 646 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 030 646 (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 основание чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Неохим“ АД в състав от 3 /три/ лица, с мандат 5 /пет/ години, считано от 26.09.2023г. и с членове: Таня Димитрова Кованлъшка, ЕГН\*\*\*\*\*,, Йорданка Атанасова Николова, ЕГН \*\*\*\*\*,, и Николина Желева Делчева, ЕГН\*\*\*\*\*,. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ месечно.”

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

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ: .....  
(Диана Димитрова)

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

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

.....  
(Камелия Вълчева)

.....  
(Тяня Дромбалова)

.....  
(Йорданка Дойчева)

.....  
(Милена Тодева)

.....  
(Красимир Минев)

.....  
(Йордан Младенов)

.....  
(Детелина Стефанова)