

## ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД

### ПРОТОКОЛ

#### № 37

Днес, 21.06.2024 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: 20240621GM, 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 събраниято присъстват притежателите, законно представляващите ги лица или техни пълномощници на **2 142 296 /два милиона сто четиридесет и две хиляди двеста деветдесет и шест/** акции или **80.709 %** от капитала на дружеството.

Чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежащия ред, упражняват гласовете си **10 /десет/** акционери, от които 8 /осем/ юридически лица и 2 /две/ физически лица.

Общият брой на гласовете, упражнявани чрез пълномощници е 1 398 583 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 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. Таня Пенкова Дромбалова – председател,
2. Грета Николова Рускова,
3. Милена Иванова Пашинова,
4. Милена Ангелова Тодева,
5. Йорданка Иванова Дойчева,
6. Анна Валентинова Чавдарова,
7. Детелина Пенева Стефанова.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*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. Милена Ангелова Тодева, 5. Йорданка Иванова Дойчева, 6. Анна Валентинова Чавдарова, 7.Детелина 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 Катя Господинова Петрова за секретар-протоколист,**

които са членове на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Димчо Георгиев постави на гласуване предложението.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*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, член от комисията по регистрацията 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 – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА” – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;*

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

На основание така проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе 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 регистрацията 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 а провеждане на общото събрание в Търговския регистър.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;

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 2023г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2023г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2023г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2023г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2023г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2023г.;**

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2023г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2023г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2023г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2023г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2023г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2023г.

**2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2023г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.;**

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 2023г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.

**3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2023г.;**

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2023г.

**4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2023г.;**

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2023г.

**5. Одобряване и приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.;**

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.

**6. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим“ АД, отчетена за 2023г.;**

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, а именно Реализираната загуба на „Неохим“ АД за 2023г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2023г. в размер на 35,301,486.<sup>93</sup> лв. да бъде покрита от средствата във 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 2023г.**

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2023г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1). Маргарита Димитрова 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 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. 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 2024г.;**

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 2024г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.“*

**9. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.**

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.*

**10. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г.**

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г.*

**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 - Договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор и овластяване на Управителния съвет на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор.;**

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 – Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД - Дистрибутор.*

*Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, одобрява сключването на Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор, между „Неохим“ АД, и „Евро Ферт“ АД, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2025г. 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 Договора за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2025г. и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

**12. 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 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, гр. Димитровград, 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 5 /пет/ години, 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 5 /пет/ години, 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, съобщи, че Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2023г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2023г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2023г., както и Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2023г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2023г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2023г. 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 на правени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение предложен в поканата за свивкане на Общото събрание – за приемане на Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2023г., ведно с Декларация за корпоративно

управление на „Неохим“ АД за 2023г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2023г., както и за приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2023г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2023г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2023г.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*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 2023г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2023г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2023г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2023г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2023г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2023г.

**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 2023г. и на Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*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 2023г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.

#### ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров, информира че индивидуалния Годишен финансов отчет за 2023г. 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 2023г.

##### Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*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 2023г.

#### ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят изясни пред акционерите, че Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2023г. 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 – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*



Общ брой на действително подадени гласове – **2 142 296** (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **2 142 296** (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – **1 398 583** ;

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 2023г.

#### **ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Г-н Стефан Димитров събщи, че Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г. 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 2023г.

#### **Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – **2 142 296**, представляващи част от капитала, изразяваща се в **80.709 %** от него.

Общ брой на действително подадени гласове – **2 142 296** (100 % от участвалите в гласуването), от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – **2 142 296** (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – **1 398 583** ;

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 Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2023г.

#### **ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят на заседанието разясни пред акционерите, че предложението за покриване на загубата за 2023г. 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 2023г. 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 2023г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2023г. в размер на 35,301,486.<sup>93</sup> лв. да бъде покрита от средствата във фонд „Допълнителни резерви“.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване на предложението относно покриване на реализираната загуба на „Неохим“ АД за 2023г.

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*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, а именно - Реализираната загуба на „Неохим“ АД за 2023г. и отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2023г. в размер на 35,301,486.<sup>93</sup> лв. да бъде покрита от средствата във фонд „Допълнителни резерви“;

#### **ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Г-н Стефан Димитров събщи, че т.7 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 2023г. 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 – 2 135 423, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.450 % от него.*

*Брой на неучаствалите в гласуването акции – 6 873.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 135 423 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 135 423 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583;*

*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 освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2023г. 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 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 докладва, че Одитния комитет препоръчва избора на настоящия одитор „Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.

Премина се към гласуване на обявения проект за решение за избора на настоящия одитор „Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*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 избира и назначава “Грант Торнтон” ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.

#### ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г. 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.

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*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 2023г.

#### 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.

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 142 296, представляващи част от капитала, изразяваща се в 80.709 % от него.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 2 142 296 (100 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 1 398 583 ;*

*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 2023г.

## 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 – Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор. 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 Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор, е предоставен в срок на вниманието на акционерите, включително и публикуван на сайта на „Неохим“ АД, а така също и до съответните административни органи.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

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 заинтересованото лице - акционерът „Евро Ферт“ АД и акционерите физически лица – Стефан Димитров Димитров и Мирослав Димитров Димитров не упражняват правото си на глас и не участват в гласуването.

### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 497 500, представляващи част от капитала, изразяваща се в 56.417 % от него.*

*Брой на неучаствалите в гласуването акции – 644 796*

*Общ брой на действително подадени гласове – 1 497 500 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 958 598 (64.013 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 859 681;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 538 902 (35.987 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 538 902;*

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

На основание чл.114а, ал.5 от ЗППЦК заинтересованото лице - акционерът „Евро Ферт“ АД и акционерите физически лица – Стефан Димитров Димитров и Мирослав Димитров Димитров не упражняват правото си на глас и не участват в гласуването.

Общото събрание, при така получения от гласуването резултат стигна до следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД не приема предложения с Поканата проект на решение по т.11 от Дневния ред на настоящото общо събрание на акционерите, поради липса на изискуемото от закона квалифицирано мнозинство.**

## ПО ДВНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят изясни пред акционерите, 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. 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, е предоставен в срок на вниманието на акционерите, включително и публикуван на сайта на „Неохим“ АД, а така също и до съответните административни органи.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

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.

### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 2 036 455, представляващи част от капитала, изразяваща се в 76.721 % от него.*

*Брой на неучаствалите в гласуването акции – 105 841.*

*Общ брой на действително подадени гласове – 2 036 455 (100 % от участвалите в гласуването), от които:*

*Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 497 553 (73.537 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 753 840;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 538 902 (26.463 % от участвалите в гласуването), от които чрез представители с изрично пълномощно – 538 902;*

*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 стигна до следното

## РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД не приема предложения с Поканата проект на решение по т.12 от Дневния ред на настоящото общо събрание на акционерите, поради липса на изискуемото от закона квалифицирано мнозинство.

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 Пашинова)

.....  
(Детелина Стефанова)

.....  
(Милена Тодева)