

“НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

№:20

Днес, 15.06.2012 год. в Културно-битовата сграда на “Неохим” АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” №3 от 12,00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Неохим” АД - Димитровград.

Общото събрание беше открито от г-н Димитър Димитров – гл.изп.директор, който обяви резултатите от регистрацията.

Към момента на приключване на регистрацията на участниците /11,00 часа/ от общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал на събранието присъстват собствениците или техни пълномощници на 1 932 666 акции или 72,811 % от капитала на дружеството.

Чрез представители упражняват гласовете си ЮЛ-акционери, от които 6 чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, и 2 чрез законно представляващите ги лица.

Същото е свикано и обявено в съответствие с изискванията на закона и може да взема решения.

Списъкът на регистрираните акционери, както и представените пълномощни са приложени към протокола.

С оглед правилното и законосъобразно протичане на работата на Общото събрание, г-н Димитров предложи и присъстващите гласуваха Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Бойка Сотирова Георгиева, Недялка Нонева Желязова Мариана Димитрова Пенкова, Ваня Тончева Георгиева, Светослав Георгиев Стайков

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 /100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” 1 932 666 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание

РЕШИ:

1. Приема направеното предложение за Комисия от преброители по гласуванията на Общото събрание на акционерите в състав: Председател – Васил Вълчев Илиев и Членове: Бойка Сотирова Георгиева, Недялка Нонева Желязова, Мариана Димитрова Пенкова, Ваня Тончева Георгиева, Светослав Георгиев Стайков

За по-делово протичане на събранието г-н Д.Димитров предложи да бъде избрано ръководство на ОС в състав:

1. Димчо Стайков Георгиев - председател
2. Златка Иванова Статева - секретар – протоколист

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" 1 932 666 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите

РЕШИ :

1. Приема ръководство на Общото събрание на акционерите в състав:

1.Димчо Стайков Георгиев - председател

2.Златка Иванова Статева - секретар-протоколист

Г-н Димчо Георгиев предложи на събранието да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на СД, които не са акционери, представителите на одиторските предприятия, директора за връзки с инвеститорите, ръководителите на KARIFERT INTRNATIONAL S.A.L.- OFF SHORE, Цветан Ботев, Здравко Ванчев Славчев, представителя на Одитния комитет, представител на в-к „Химик”, секретар-протоколита и преброителите .

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 /100% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОС приема да не присъстват лица неакционери, с изключение на членовете на СД, които не са акционери, представителите на одиторските предприятия, директора за връзки с инвеститорите, ръководителите на KARIFERT INTRNATIONAL S.A.L. - OFF SHORE , Цветан Ботев, Здравко

Ванчев Славчев, представителя на Одитния комитет, представител на в-к „Химик”, секретар-протоколита и преброителите .

Преди да предложи на гласуване Дневния ред по поканата за ОС, обявена в търговския регистър под №20120426144311 и актуализирана съгласно чл.115, ал.7 от ЗППЦК с предложението за решение на акционер по т.7 в Търговския регистър под № 20120530153418 , г-н Георгиев уточни, че съгласно разпоредбите на ТЗ чл.223 промени в дневния ред не могат да бъдат правени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666/ 100% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2011 г.;

2. Приемане на доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.;

3. Одобряване и приемане на ГФО на „Неохим” АД за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2011 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2011 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор /специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2011 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2011 г.;

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим” АД за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата;

Проект за решение съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.223а, ал. 1 и ал.2 от Търговския закон на акционера „Еко Тех” АД, обявено в Търговския регистър под № 20120530153418 – Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД приема част от печалбата на „Неохим” АД за 2011г. в размер на 796 307.40 лв. /седемстотин деветдесет и шест хиляди триста и седем лева и 40 стотинки/ от общо 19 644 хил.лв. /деветнадесет милиона и шестотин четиридесет и четири хиляди лева/ след облагане с данък върху печалбата да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, ато дивидент в размер на 0.30 лв. /тридесет стотинки/, преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2011 г. и е взето решение за разпределение на печалбата; б) началната дата за изплащане на дивидента – 10.септември 2012 г.; в) плащането на дивидента се извършва чрез централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа; г) разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Неохим” АД. Останалата част от печалбата да бъде отнесена във фонд „Допълнителни резерви”.

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2011г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2011 г.;

9. Избор на нов съвет на директорите на „Неохим” АД, определяне на мандата, възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и размера на гаранцията по чл.116в, ал. 3 от ЗППЦК. Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД избира нов Съвет на директорите на дружеството с мандат от 3 години, считано от датата на избора в състав от девет членове:

1. Виктория Илиева Ценова,
2. Елена Симеонова Шопова,
3. Джамал Ахмад Хамуд,
4. Димчо Стайков Георгиев,
5. Тошо Иванов Димов,
6. Димитър Стефанов Димитров,
7. Мохамад Хасан Мохамад Хасан Мохамад Карабибар,

8. „Химимпорт – груп” ЕАД, ЕИК 131568888,
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец” , ул.„Стефан
Караджа” №2, представлявано от Никола Пеев Мишев, и
Георги Косев Костов,
9. Васил Живков Грънчаров,

Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 4000лв. /четири хиляди лева/ месечно;

Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД определя гаранция за управление на членовете на съвета на директорите в размер на три brutни месечни възнаграждения.”

10. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2012 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на Неохим” АД за 2012 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2012 г.

11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

12. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на ОС заяви, че доклада на Съвета на директорите е бил на разположение на акционерите в съответния срок, съгласно изискванията на закона.

Въпроси и изказвания по представения доклад не постъпиха.
Общото събрание гласува.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 932 666 | 100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 932 666 | 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2011 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев заяви, че Доклада на регистрираните одитори е бил оповестен в законоустановения ред.

Въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването на ОС:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 932 666 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори /специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на ОС помоли за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” 1 932 666 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим“ АД за 2011 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Ванчо Д.Славчев – акционер, изрази мнение, че дружеството работи предимно с фирми, свързани с „Неохим“ АД, на които се отпускат кредити с висок лихвен % - около 6 %, при положение, че официалния курс на БНБ е 0,2 % и изрази съмнение, че по този начин се източва дружеството.

Г-н Т.Димов опроверга твърдението и заяви, че БНБ не отпуска кредити на дружества.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 /100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” 1 930 086 /99,87% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 2 580 / 0,13% от представените акции/

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2011 г.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложения, въпроси и изказвания по доклада на одиторите не бяха поставени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666/ 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2011 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изказвания и предложения не бяха направени.
Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 /100% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" – 1 932 666 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2011 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на ОС информира, че са постъпили две писмени предложения за решения – от Съвета на директорите на “Неохим” АД и от “ЕКО ТЕХ” АД.

Пълномощникът на “ЕКО ТЕХ” АД- Катя Господинова Петрова, потвърди направеното предложение, обявено в Търговския регистър под № 201205301533418.

Г-н Ванчо Делев Славчев изрази мнение, че дивидента е много малък и трябва да бъде поне един лев.

Председателят на събранието обясни, че всеки акционер е имал право да направи писмено предложение в законоустановения срок и не могат да бъдат гласувани нови предложения, направени по време на провеждане на Общото събрание. Г-н Славчев заяви, че в този случай ще гласува против даването на дивидент.

Г-н Д.Георгиев предложи да се гласува първо предложението на Съвета на директорите: „ Реализираната печалба през 2011 год. в размер на 19 644 хил. лева да бъде отнесена изцяло във фонд „Допълнителни резерви”.

Резултати от гласуването на предложението на Съвета на директорите:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 /100% от представените акции/

Брой подадени гласове "ЗА" – 6 432 / 0,33 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 1 926 234 / 99,67 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Въз основа на получените резултати от гласуването Общото събрание не приема предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването на предложението от ”ЕКО ТЕХ” АД:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 /100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 926 234 / 99,67 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 6 432 / 0,33 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

На основание получените резултати Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ :

1. Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД приема част от печалбата на „Неохим” АД за 2011г. в размер на 796 307.40 лв. /седемстотин деветдесет и шест хиляди триста и седем лева и 40 стотинки/ от общо 19 644 хил.лв. /деветнадесет милиона и шестотин четиридесет и четири хиляди лева/ след облагане с данък върху печалбата да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, ато дивидент в размер на 0.30 лв. /тридесет стотинки/, преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред: а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2011 г. и е взето решение за разпределение на печалбата; б) началната за изплащане на дивидента – 10.септември 2012 г.; в) плащането на дивидента се извършва чрез централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа; г) разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Неохим” АД. Останалата част от печалбата да бъде отнесена във фонд „Допълнителни резерви”.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.
Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 /100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2011 г.;

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев обяви, че в законоустановения срок има направено едно писмено предложение за 9-членен Съвет на директорите, с възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 4000лв. /четири хиляди лева/ месечно и гаранция за управление на членовете на съвета на директорите в размер на три brutни месечни възнаграждения.

Г-н Ванчо Делев Славчев изрази мнение, че предложената за член на СД – г-жа Елена Шопова, съгласно Закона за адвокатурата няма право да получава друго възнаграждение, а само като адвокат и освен това участва и в адвокатски съдружия и физически не може да присъства на заседанията на СД.

Г-н Д.Георгиев възрази, че в закона за адвокатурата няма подобна забрана, а Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на три месеца.

Резултати от гласуването на Общото събрание:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666/ 100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” 1 930 086 /99,87% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 2 580/ 0,13 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1.Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД избира нов Съвет на директорите на дружеството с мандат от 3 години, считано от датата на избора в състав от девет членове:

1. Виктория Илиева Ценова,
2. Елена Симеонова Шопова,
3. Джамал Ахмад Хамуд,
4. Димчо Стайков Георгиев,

5. Тошо Иванов Димов,
6. Димитър Стефанов Димитров,
7. Мохамад Хасан Мохамад хасан Мохамад Карабибар,
8. „Химимпорт – груп“ ЕАД, ЕИК 131568888, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец” , ул.„Стефан Караджа” №2, представлявано от Никола Пеев Мишев, и Георги Косев Костов,
9. Васил Живков Грънчаров,

Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 4000лв. /четири хиляди лева/ месечно;

Общото събрание на акционерите на “Неохим” АД определя гаранция за управление на членовете на съвета на директорите в размер на три brutни месечни възнаграждения.”

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Д.Георгиев представи предложението на Одитния комитет за избор на специализирано одиторско предприятие / регистриран одитор за 2012 година.

Издавания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72 81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 /100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2012г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2012 г.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Димчо Георгиев обяви, че доклада на директора за „Връзки с инвеститорите” за дейността му през 2011 год. е бил оповестен публично в законоустановения срок.

Изказвания, предложения и въпроси не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81% от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” – 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”- няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 932 666, представляващи част от капитала, изразяваща се в 72,81 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове 1 932 666 / 100% от представените акции/

Брой подадени гласове ”ЗА” 1932 666 / 100 % от представените акции/

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” - няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОС прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 г.

С това дневния ред беше изчерпан и Общото събрание закрито.


СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:




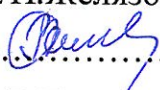
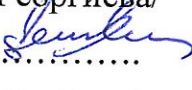

/Зл. Станева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Д. Георгиев/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНИЯТА;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/В.Илиев/

ЧЛЕНОВЕ : 1.....
/М.Пенкова/
2.....
/Б.Георгиева/
3.....
/Н.Желязова/
4.....
/В.Георгиева/
5.....
/Св.Стойчев/