

6403 Димитровград - България  
ул. „Химкомбинатска“  
<http://www.neochim.bg>

тел.: (+359 391) 65 205  
факс: (+359 391) 60 555  
e-mail: [neochim@neochim.bg](mailto:neochim@neochim.bg)

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „НЕОХИМ“ АД  
ГР. ДИМИТРОВГРАД

## ПОКАНА ЗА АКЦИОНЕРНО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Неохим“ АД на основание чл.223 от ТЗ и чл.115, ал.1 от ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционерите на **30.01.2015г. от 12,00 часа** в седалището на дружеството в гр. Димитровград в Културно – битовата сграда на “Неохим” АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска” № 3 при следния

### дневен ред :

**1. Освобождение на член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите на „Неохим“ АД в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Арвинд Кумар Аггарвал, роден на 22.09.1957 г. в Юлундер, Индия, гражданин на Великобритания. Общото събрание на акционерите избира г-н Тарунжеев Синг Пури, роден на 10.07.1965 г. в Индия, гражданин на Сингапур, за нов член на Съвета на директорите в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.”**

Поканата за свикване на общото събрание следва да съдържа и задължителните по закон данни, а именно - общия брой акции и правата на глас в общото събрание, правото на участие в общото събрание, правото на акционерите да поставят въпроси, правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред, правила за участие и гласуване чрез пълномощник и за гласуване чрез електронни средства, за които данни в Поканата за свикване на общото събрание да се включи следното:

**„БРОЙ АКЦИИ И ПРАВА НА ГЛАС:** Общият брой акции на дружеството е 2654358 (два милиона шестотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) акции, всяка от които дава право на един глас в общото събрание или общо 2654358 (два милиона шестотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) права на глас. На основание чл. 187а, ал.3 вр. ал.1, т. 8 от ТЗ „Неохим“ АД преустановява упражняването на правата по собствените акции, поради което към датата на приемане на решението за свикване на общо събрание на акционерите – **09.12.2014г.** правата на глас в общото събрание са 2585964 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и четири).

Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.”

**„ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:** Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.”

**„ПРАВО НА ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСИ:** Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.”

**„ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД:** Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най – малко пет на сто от капитала на „Неохим” АД, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ.

Крайния срок за упражняване на правото за включване на допълнителни въпроси в дневния ред и за представяне на предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат обявени в Търговския регистър; В тези случаи най – късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на КФН и на „Неохим” АД в гр.Димитровград, ул.”Химкомбинатска” № 3 списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

По – подробна информация за упражняването на тези права е публикувана на интернет страницата на „Неохим” АД – [www.neochim.bg](http://www.neochim.bg), раздел „Връзки с инвеститорите”/ „Общо събрание”.”

#### **„ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК и ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА:**

**Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа/те на упълномощителя/ упълномощителите на български език, по образец на пълномощното, представен на акционерите с материалите за общото събрание.**

Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - [www.neochim.bg](http://www.neochim.bg) , раздел „Връзки с инвеститорите”/ „Общо събрание”.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и със съдържанието по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа/ите на упълномощителя/ упълномощителите.

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното следва да бъде във формат JPEG или PDF.

Упълномощителят уведомява по електронен път „Неохим” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес:

[ird@neochim.bg](mailto:ird@neochim.bg), заедно със сканирано и записано във формат JPEG или PDF и също подписано с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация – в случай, че упълномощител е акционер – юридическо лице.

Инструментът, чрез който се извършва електронното подписване на документите следва да бъде един от следните: DS Tools 1.5.1; Combo Light; e-doc Signer; Tool ver.2.5.0.61

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Неохим” АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по – късно от 14.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственосръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (в оригинал) удостоверения за актуална фирмена регистрация - в случай, че упълномощител е акционер – юридическо лице.

Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на дружеството – [www.neochim.bg](http://www.neochim.bg) , раздел „Връзки с инвеститорите”/ „Общо събрание”.

### ***„РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ / ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОС. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ:***

Регистрацията на акционерите / пълномощниците за участие в общото събрание започва в 8,00 часа на **30.01.2015 г.** и приключва в 11,45 часа същия ден.

а) За участие в общото събрание при регистрацията си в деня на провеждане на събраниято всеки акционер-физическо лице се легитимира с документ за самоличност;

б.1.) Акционерите – юридически лица, които са регистрирани в Република България се представляват от законно представляващото ги физическо/и лице/лица срещу представяне на документа за самоличност на законния представител и удостоверение актуална фирмена регистрация.

б.2.) В случаите на акционер – юридическо лице, което не е регистрирано в Република България законно представляващият/ представляващите следва да представи освен документ за самоличност и удостоверение за актуална фирмена регистрация (в оригинал) от съответния чуждестранен търговски регистър или друг компетентен орган, с цел удостоверяване качеството на явилото се за участие в общото събрание на акционерите физическо лице, като представляващо лице за акционера – юридическо лице. Този документ следва да бъде придружен и с превод на български език по реда на чл.2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на документа следва да бъде заверен от Дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България.

В случаите, в които е приложима Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. - КОНВЕНЦИЯ за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (CONVENTION abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents), документът следва да бъде оформен и с апостил. В случай, че документът не притежава или не може да бъде снабден с апостил, за да произведе действие на територията на България, документът трябва да бъде удостоверен (легализиран) съгласно общоприетата международна практика - документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава и щемпелът (печатът) на Министерството на външните работи на издаващата чужда държава следва да бъде удостоверен (легализиран) от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава. Ако в тази държава няма българско дипломатическо или консулско представителство то щемпелът (печатът) на Министерството на външните работи на издаващата чужда държава следва да бъде удостоверен (легализиран) от посолството на тази държава в трета държава, което посолство е акредитирано и за България. След това, подписът и заверките на консулската

служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава.

в) Пълномощници на акционерите се допускат до участие в общото събрание с право на глас след представяне на: документ за самоличност; изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание при спазване на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и удостоверение за актуална фирмена регистрация - за случаите на представяване на акционер юридическо лице.

Удостоверението за актуална фирмена регистрация, както и пълномощното, които са на чужд език и /или са издадени и/или са заверени от чужд оторизиран орган, следва да бъдат представени в съответствие с изисванията и процедурите по „т.б.2.” по - горе.

Правото да участват в общото събрание и упражнят правото на глас имат лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание – на **16.01.2015г.**

**„МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:** Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се получават от акционерите на хартиен носител в седалището на дружеството в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомибнатска” № 3, Заводоуправление, ет.2, кабинет на Директор за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 08,00 часа до 16,00 часа и са публикувани на интернет страницата на дружеството - [www.neochim.bg](http://www.neochim.bg), заедно с поканата за свикване на общото събрание, образеца на писменото пълномощно за участие и гласуване, Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и информацията относно включване на допълнителни въпроси в дневния ред. Поканата заедно с материалите по дневния ред се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и в Търговския регистър до приключване на общото събрание.”

**„ЛИПСА НА КВОРУМ:** При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на **16.02.2015 г.** от 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.”

**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

  
  
**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**