

**ПРОТОКОЛ  
№ 114**

Днес, 09.12.2014 год. в кабинета на гл.изп.директор се проведе заседание на Съвета на директорите на “Неохим” АД – Димитровград.

На заседанието присъстваха:

А/ Членове на СД: Д.Димитров, Т.Димов, В.Грънчаров, Д.Георгиев, Е.Шопова, Н.Мишев - представител на „Зърнени храни България” АД, В.Ценова

Б/ Други: Ал.Ганев

Заседанието бе ръководено от председателя на СД – г-н Д.Георгиев

Заседанието протече при следния

**Д Н Е В Е Н Р Е Д:**

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Неохим” АД и за дневен ред на събранието.

Докл.: Д.Георгиев

**ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Съвета на директорите информира, че е постъпило искане от акционера „Феборан” АД за свикване на общо събрание на акционерите на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон.

След като обсъди предложението проект на ПОКАНА за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, Съветът на директорите прие следното

**Р Е Ш Е Н И Е:**

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 представяване 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 образца 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 събранието 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 изискванията 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. „Химкомбинатска” № 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, Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и информация 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.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

/Д.Георгиев/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

/Е.Шопова/

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 1.....

/Д.Димитров/

2.....

/Т.Димов/

3.....

/В.Грънчаров/

4.....

/В.Ценова/

5.....

/"Зърнени храни България" Ад/  
Представител – Н.Мишев/

ДИРЕКТОР ЗА ВИ:.....

/Ал.Ганев/

ПРОТОКОЛИРАЛ:.....

/Зл.Статева/