

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „НЕОХИМ” АД  
ГР. ДИМИТРОВГРАД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Съвета на директорите на „Неохим” АД за проекти за решения по дневния ред по поканата за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 30.01.2015 г.

Уважаеми Акционери,

Съгласно взетите решения, отразени в протокол № 114 от 09.12.2014 г., Съветът на директорите отправя следните проекти за решения по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите свикано за 30.01.2015г.

**ПО т.1. от ДР: Освобождаване 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.;**

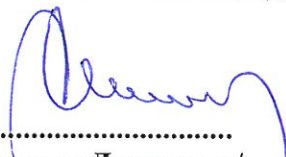
Съветът на директорите предлага на ОСА следния проект за решение:

„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.;

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
/Димчо Георгиев/

Главен Изпълнителен Директор:

  
.....  
/Димитър Димитров/