

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕОХИМ АД –

ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

№ 40

Днес, 16.06.2026 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: **20260616GM**, 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 Стефан Димитров – Изпълнителен член на Управителния 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 събранието присъстват притежателите, законно представляващите ги лица или техни пълномощници на **1 636 085** /един милион шестстотин тридесет и шест хиляди и осемдесет и пет/ акции или **61,638 %** /шестдесет и едно цяло и шестстотин тридесет и осем хилядни процента/ от капитала на дружеството.

Чрез пълномощник, за което има изрично писмено упълномощаване по надлежния ред, упражняват гласовете си 9 /девет/ акционери, от които 7 /седем/ юридически лица и 2/две/ физически лица.

Общият брой на гласовете, упражнявани чрез пълномощници е 940 186 гласа.

Налице е необходимият 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 /представляваните 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 Стефан Димитров предложи на акционерите да гласуват и одобряват състав от лица-преброители, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите.

Предложеният състав е както следва:

1. Камелия Валентинова Вълчева– председател;
- 2.Таня Пенкова Дромбалова
3. Милена Ангелова Тодева
4. Йорданка Иванова Дойчева
5. Анна Валентинова Чавдарова
6. Детелина Пенева Стефанова
7. Живко Димитров Димитров
8. Натали Мариянова Пенчева

Председателят предложи цитирания състав от преброители за гласуване.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085
представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.*

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

*Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от
които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;*

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” няма.

На основание резултатите от гласуването, Общото събрание с единодушие на всички представени акции и подадени гласове

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Лица-преброители, които да извършват преброяването на гласовете по време на гласуванията на акционерите, в състав:

1. Камелия Валентинова Вълчева -председател,
2. Таня Пенкова Дромбалова,
- 3.Милена Ангелова Тодева,
4. Йорданка Иванова Дойчева,
5. Анна Валентинова Чавдарова,
6. Детелина Пенева Стефанова,
7. Живко Димитров Димитров,
8. Натали Мариянова Пенчева.

Г-н Стефан Димитров 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 Стефан Димитров постави на гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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, физическото лице Станислав Захариев Желязков, представителя на одитния комитет, членовете от комисията по регистрация 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 – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” няма.

На основание така проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие на всички представени на събранието акции и съответно гласове, 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, физическото лице Станислав Захариев Желязков, представителя на одитния комитет, членовете от комисията по регистрация на акционерите за участие в общото събрание и лицата – преброятели.

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 решения, обявени с Поканата за провеждане на общото събрание в Търговския регистър.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” няма.

На основание така проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие на всички представени на събранието акции и съответно гласове, следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Самостоятелен годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2025г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Самостоятелния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2025г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2025г.

2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на

„Неохим“ АД за 2025г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.*

3. Одобряване и приемане на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.*

4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2025г.;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2025г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД, отчетена за 2025г. и за изплащане на дивидент през 2026г.;

Проект за решение – *„Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2025г. и изплащане на дивидент през 2026г., представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание;*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2025г.

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2025г. 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). Антония Захариева Желязкова и Членовете на Управителния съвет - 1). Стефан Димитров Димитров, 2). Мирослав Димитров Димитров, 3). Стефан Василев Грънчаров, 4). Катя Господинова Петрова.*

7. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2026г. и на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2026г. и на регистриран одитор по устойчивостта за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2026г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта;

Проект за решение - *„Общото събрание на акционерите избира и назначава „Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2026г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2026г. Общото събрание на акционерите избира и назначава „Грант Торнтон“ ООД за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2026г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта “*

8. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025г.

9. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

10. 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 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, ОДОБРЯВА сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, с предмет: продажба с периодично изпълнение /периодични доставки/, при която ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля собствеността и да предава на КУПУВАЧА, а последният се задължава да приема и да заплаща цената на заявените по реда и условията на договора полимерни опаковки: Полипропиленови тъкани торби, Биг бегси, Слинг бегси, Полипропиленов канат и Полиетиленови етикети, със срок на действие 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите Мотивиран доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, 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.“

11. Приемане на изменение на Устава на „Неохим“ АД.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема изменение на Устава на „Неохим“ АД, както следва: Чл.6 от Устава се изменя така: „Чл. 6 Капиталът на дружеството е в размер EUR 1 353 722, 58 /един милион триста петдесет и три хиляди, седемстотин двадесет и две евро и петдесет и осем евроцента/ и е записан изцяло.“

Чл.7, ал.1 от Устава се изменя така: “Чл. 7/1/ Капиталът е разпределен в 2 654 358 /два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем / акции с номинална стойност EUR 0,51 /петдесет и един евроцента/ всяка една.“

Чл. 17, ал.6, точки 6., 8 и 9 от Устава се изменят така: „Чл.17 ал./6/, т. 6. да предприема изпълнението на решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение на сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно

и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството;

7.....;

8. да извършва дарения или сключва безвъзмездни сделки извън обичайната дейност на дружеството, чиято стойност надвишава сумата от EUR 25 564, 59 /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента/ или нейната равностойност във всяка друга валута;

9. да одобрява създаването на фондове по чл. 19 от настоящия Устав, чиято стойност надвишава EUR 255 645, 94 /двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и пет евро и деветдесет и четири евроцента/ и да одобрява правилата за изразходване на тези средства. “

Чл. 17б, ал.4, точка 10.6. от Устава се изменят така: „Чл. 17б, ал.4, точка 10.6. решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството. “

12. Определяне на променливи възнаграждения на членовете на Управителния съвет.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД **определя за 2025г. променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет**, съобразно с проекта, приет от Надзорния съвет и представен с материалите по дневния ред на настоящото събрание.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров – председател на Общото събрание, съобщи, че Самостоятелният годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2025г., както и Консолидираният годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2025г. 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 направени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение, предложен в поканата за свивкане на Общото събрание – за приемане на Самостоятелния годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2025г., както и за приемане на Консолидираният годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2025г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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 Самостоятелния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2025г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2025г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2025г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят уведоми, че Докладите на регистрирания одитор / специализираното одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г. 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 Самостоятелния годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и на Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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 Самостоятелния годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров, информира че Самостоятелният годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г. са били 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 Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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 Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят изясни пред акционерите, че Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2025г. 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 – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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 2025г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров съобщи, че в т.5 се съдържа направено от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД 2025г. и изплащане на дивидент през 2026г., представено с материалите по дневния ред, на настоящото събрание.

Председателят прочете предложението за решение по т.5 от Дневния ред, а именно:

С печалбата на “Неохим” АД, отчетена към 31.12.2025г. в общ размер на **8 594 896.⁵⁶ лв.** /осем милиона петстотин деветдесет и четири хиляди осемстотни деветдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки/, а превалутирани в евро – в размер на **4 394 500.⁸³ €** /четири милиона триста деветдесет и четири хиляди и петстотин евро и осемдесет и три евроцента/, както и с част от натрупаните печалби от предходни години, натрупани в незадължителния по закон фонд „Допълнителни резерви“, **да бъде изплатен паричен дивидент на акционерите**, според акционерното им участие в дружеството, в брутен размер на **2.⁰⁰ € (две евро)**, преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „Неохим“ АД в резултат от обратно изкупуване собствени акции.

Г-н Стефан Димитров направи уточнението, че подробният текст на проекта на решението е представен с материалите по дневния ред.

Изказвания и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване на предложението направено от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД 2025г. и изплащане на дивидент през 2026г., представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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, разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2025г. и изплащане на дивидент през 2026г. представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание, а именно:

„С печалбата на „Неохим” АД, отчетена към 31.12.2025г. в общ размер на 8 594 896.⁵⁶ лв. /осем милиона петстотин деветдесет и четири хиляди осемстотни деветдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки/, а превалутирани в евро – в размер на 4 394 500.⁸³ € /четири милиона триста деветдесет и четири хиляди и петстотин евро и осемдесет и три евроцента/, както и с част от натрупаните печалби от предходни години, натрупани в незадължителния по закон фонд „Допълнителни резерви“ в размер на частта от 1 520 515, 38 лв. /един милион петстотин и двадесет хиляди петстотин и петнадесет лева и тридесет и осем стотинки/, а превалутирани в евро – в размер на 777 427,¹⁷ € /седемстотин седемдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и седем евро и седемнадесет евроцента/ от общ размер на фонда от 110 098 943,⁰⁷ лв. /сто и десет милиона деветдесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и три лева и седем стотинки/ или 56 292 695,⁶⁸ € /петдесет и шест милиона двеста деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и пет евро и шестдесет и осем евроцента/, да бъде изплатен паричен дивидент на акционерите, според акционерното им участие в дружеството, в брутен размер на 2.⁰⁰ € (две евро), преди облагането с данък за всяка притежавана акция, като в това число не се включват притежаваните от „Неохим” АД в резултат от обратно изкупуване собствени акции.

Изплащането на дивидента става по реда на Глава Осма на Наредба № 8 от 03.09.2020г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа, издадена от Комисията за финансов надзор, и при следните условия и ред:

а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД, като лица – акционери с право на дивидент на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2025г. и е взето решение за разпределение на печалбата;

б) Паричният дивидент се изплаща за 2,585,964 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и четири) броя акции от емисия ISIN: BG 11NEDIAT11, с

номинална стойност на 1 акция – 0,51 € /петдесет и един евроцента / и обща брутна сума на дивидента в размер на **5, 171,928 € /пет милиона сто седемдесет и една хиляди и деветстотин двадесет и осем евро/;**

в) Размер на дивидента за 1 /една/ акция - **2.⁰⁰ € (две евро)**, преди облагането с данък при източника;

г) начална дата за изплащане на дивидента – **11. август 2026г.;**

д) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на „Централен депозитар” АД, със седалище в гр.София, България, като акционерите, съхраняващи акциите си по лични сметки в „Централен депозитар” АД, ще получат гласувания дивидент чрез „Централна кооперативна банка” АД, а акционерите, които съхраняват акциите си в подсметки към инвестиционни посредници, ще получат гласувания дивидент чрез съответния посредник;

е) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Неохим” АД.“

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров съобщи, че т.б 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 2025г. 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 – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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 освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2025г. 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). Антония Захариева Желязкова и Членовете на Управителния съвет - 1).Стефан Димитров Димитров, 2).Мирослав Димитров Димитров, 3). Стефан Василев Грънчаров, 4). Катя Господинова Петрова.

ПО СЕДМА 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 Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2026г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2026г., както и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху отчета за устойчивост на „Неохим“ АД за 2026г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение, предложен в поканата за свивкане на Общото събрание – за избор и назначаване на настоящия одитор „Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2026г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2026г., както и за избор и назначаване на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2026г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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 избира и назначава „Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2026г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2026г. Общото събрание на акционерите избира и назначава „Грант Торнтон“ ООД за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2026г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят обяви, че Докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г. 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.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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 директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Стефан Димитров уведоми, че Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г. 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.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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 Одитния комитет за дейността му през 2025г.

ПО ДЕСЕТА 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 - Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, както и 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, са предоставени в срок на вниманието на акционерите, включително и публикувани на сайта на „Неохим“ АД, а така също и до съответните административни органи.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

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.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 530 244 представляващи част от капитала, изразяваща се в 57,65 % от него.

Брой на неучаствали в гласуването акции 105 841 (6,469 % от представения капитал).

Общ брой на действително подадени гласове – 1 530 244 от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 530 244 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 834 345;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

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 с повече от $\frac{3}{4}$ от необходимото квалифицирано мнозинство, а именно с пълно мнозинство от всички представени акции на незаинтересованите акционери, приема следното

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 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, ОДОБРЯВА сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, с предмет: продажба с периодично изпълнение /периодични доставки/, при която ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля собствеността и да предава на КУПУВАЧА, а последният се задължава да приема и да заплаща цената на заявените по реда и условията на договора полимерни опаковки: Полипропиленови тъкани торби, Биг бегси, Слинг бегси, Полипропиленов канап и Полиетиленови етикети, със срок на действие 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите Мотивиран доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, 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.“

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят г-н Стефан Димитров обяви, че с оглед приемането на еврото в Република България, на основание чл. 32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/, следва да се измени и приеме изменение на Устава на „Неохим“ АД, в частта за превалутирането на номиналната стойност на акциите, издадени от „Неохим“ АД и съответно на капитала, които към настоящия момент са посочени в Устава в левове и съответните други текстове, съдържащи суми в „лева“ от Устава на „Неохим“ АД. Конкретните текстове от Устава, предложени за изменение са посочени в проекта на решение, обявен с Поканата за свикване на настоящото събрание.

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085 представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА” – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” няма.

Общото събрание, при така получения от гласуването резултат с повече от 2/3 от необходимото квалифицирано мнозинство, а именно с пълно единодушие на всички представени акции приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема изменение на Устава на „Неохим“ АД, както следва:

Чл.6 от Устава се изменя така: „Чл. 6 Капиталът на дружеството е в размер EUR 1 353 722, 58 /един милион триста петдесет и три хиляди, седемстотин двадесет и две евро и петдесет и осем евроцента/ и е записан изцяло.“

Чл.7, ал.1 от Устава се изменя така:“Чл. 7/1/ Капиталът е разпределен в 2 654 358 /два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем / акции с номинална стойност EUR 0,51 /петдесет и един евроцента/ всяка една.“

Чл. 17, ал.6, точки 6., 8 и 9 от Устава се изменят така: „Чл.17 ал./6/, т. 6. да предприема изпълнението на решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение на сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството;

7.....;

8. да извършва дарения или сключва безвъзмездни сделки извън обичайната дейност на дружеството, чиято стойност надвишава сумата от EUR 25 564, 59 /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента/ или нейната равностойност във всяка друга валута;

9. да одобрява създаването на фондове по чл. 19 от настоящия Устав, чиято стойност надвишава EUR 255 645, 94 /двеста петдесет и пет хиляди шестстотин

четиридесет и пет евро и деветдесет и четири евроцента/ и да одобрява правилата за изразходване на тези средства.“

Чл. 17б, ал.4, точка 10.6. от Устава се изменят така: „Чл. 17б, ал.4, точка 10.6. решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството.“

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят г-н Стефан Димитров подложи на гласуване, предложението на Надзорния съвет за изплащане на променливо възнаграждение на членовете на УС за 2025г., представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание,

Изказвания и други предложения не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване обявения проект за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 1 636 085
представляващи част от капитала, изразяваща се в 61,638 % от него.

Общ брой на действително подадени гласове – 1 636 085 от които:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 636 085 (100 % от представения капитал), от които чрез представители с изрично пълномощно – 940 186;

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 определя на годишна база за 2025г. променливо възнаграждение за всеки един от членовете на Управителния съвет в максималния годишен размер, предвиден в Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД, а именно в размер на 25 % /двадесет и пет процента/ от общия размер на постоянното възнаграждение за календарната и финансова 2025 година, определен за всеки един от членовете на Управителния съвет.

60 % /шестдесет процента/ от определеното променливо възнаграждение за всеки един от членове на Управителния съвет да бъде изплатено в срок до 1 /един/ месец от датата на Общото събрание, на което е прието решението за изплащането му.

40 % от определеното променливо възнаграждение за всеки един от членовете на

Управителния съвет се разсрочва за период от 3 /три/ години, считано от първо число на месеца, следващ месеца на приемане на решението на Общото събрание за изплащането му, като тази разсрочена част се изплаща на 36 /тридесет и шест/ последователни равни месечни плащания.“

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:
(Камелия Вълчева)

.....
(Анна Чавдарова)

.....
(Таня Дромбалова)

.....
(Детелина Стефанова)

.....
(Милена Тодева)

.....
(Живко Димитров)

.....
(Йорданка Дойчева)

.....
(Натали Пенчева)