

дневен ред :

1. Приемане на Изменение на Устава на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите Изменя Устава на „Неохим“ АД, съобразно с предложения от Съвета на директорите Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД, представен с материалите по дневния ред на събранието“.

2. Избор на членове на Надзорен съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1). **Димитър Стефанов Димитров**, гражданин на Република България; 2). **Тошо Иванов Димов**, гражданин на Република България; 3). **Димчо Стайков Георгиев**, гражданин на Република България; 4). **„Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085**, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - **Никола Пеев Мишев**, гражданин на Република България; 5). **Инго Рендел (Ingo Rendel)**, гражданин на Република Австрия.

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност, считано от датата на заличаването им в Търговския регистър, членовете на настоящия Съвет на директорите на „Неохим“ АД: 1). **Димитър Стефанов Димитров**, гражданин на Република България; 2). **Тошо Иванов Димов**, гражданин на Република България; 3). **Димчо Стайков Георгиев**, гражданин на Република България; 4). **„Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085**, с представител в Съвета на директорите на „Неохим“ АД - **Никола Пеев Мишев**, гражданин на Република България; 5). **Виктория Илиева Ценова**, гражданин на Република България; 6). **Васил Живков Грънчаров**, гражданин на Република България; 7). **Петер Михаел Лайтнер**, гражданин на Република Австрия; 8). **Маркус Хорхер**, гражданин на Република Австрия;

3. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и определяне на Гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева месечно.

Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение“;

4. Определяне на Гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение, определено от Надзорния съвет“.