

**ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК И НАЧИН ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ УПЪЛНОМОЩАВАНИЯ:**

Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ите 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 писменото пълномощно за конкретното общо събрание може да бъде изтеглен и по електронен път от интернет страницата на дружеството – [www.neochim.bg](http://www.neochim.bg), раздел „Връзки с инвеститорите“/„Събрания на акционерите“/ „Общи събрания на акционерите през 2021г.“.

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.

Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

Писменото пълномощно по предоставения образец, подписано собственоръчно на хартиен носител от упълномощителя и с нотариална заверка на подписа му, 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 издаденото от акционера пълномощно, като изпраща изготвения съгласно предходното изречение файл във формат JPEG или PDF, съдържащ пълномощното, който файл е подписан допълнително и с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес [ird@neochim.bg](mailto:ird@neochim.bg), [office@neochim.bg](mailto:office@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, което не е регистрирано в Република България.

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 собственоръчния подпис на упълномощителя и с нотариална заверка на подписа му, заедно с необходимите заверени или в оригинал приложения (удостоверения за актуална фирмена регистрация, в случай, че упълномощител е акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България), най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Пълномощниците на акционер-юридическо лице, регистрирано в Република България, могат да представят актуално извлечение-справка от Търговския регистър от партидата на търговеца най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

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“/„Събрания на акционерите“.

Пълномощници на акционерите се допускат до участие в Общото събрание с право на глас след представяне на: документ за самоличност: оригинал на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание при спазване на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционер-юридическо лице, регистрирано в Република България, могат да представят актуално извлечение-справка от Търговския регистър от партидата на търговеца. В случаите на акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, пълномощникът/ците му трябва да представят удостоверение за актуална фирмена регистрация (заверени или в оригинал) от съответния чуждестранен Търговски регистър или друг компетентен орган.

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.“ от Правилата за „РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ / ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОС. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ публикувани с Поканата за общото събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

