

Дневен ред:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2009 г.;

2. Приемане на доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009 г.;

3. Одобряване и приемане на ГФО на „Неохим” АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2009 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.;

7. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите относно покриване на загубата;

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2009г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2009г.;

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2010 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2010 г.

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

11. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.