

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на "Каучук" АД, ЕИК 822105378, проведено на 22.08.2025 г. от 11:00 ч.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. "МУРА" ООД, ЕИК

109031489

чрез Николай Симеонов Тенджов

- Председател на съвета на директорите

2. "ХИМКОРП" ЕООД, ЕИК 204972960

чрез Петър Мартинов Мартинов

- Зам. Председател на съвета на директорите

3. Николай Велков Генчев

- Изпълнителен директор

Стоян Стоянов

- На основание чл. 251, ал. 3, изречение последно, във вр. с ал. 2 на същата разпоредба от ТЗ и във връзка с предложението за решение на ОСА за разпределяне на печалба, в заседанието на Съвета на директорите участва Стоян Стоянов – представител на Бул одит ООД

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на **30.09.2025г.** от 15:00ч. (12:00 часа UTC) като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва за **15.10.2025 г.** от 15:00 ч. (12:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал;
2. Одобряване на текст на покана до акционерите;
3. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на извънредното Общо събрание на Изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на "Каучук" АД реши:
Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на **30.09.2025г.** от 15:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано универсално време UTC), на адреса на управление на дружеството гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5, с уникален идентификационен код на събитието - **KAU30092025IOSA** при следния дневен ред:
1. Промяна в броя на членовете на действащия Съвет на директорите на дружеството от трима на петима членове; Проект за решение: ОСА променя броя на членовете на действащия Съвет на директорите на дружеството от трима на петима членове;
2. Избор на нови двама членове на Съвета на директорите съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и определяне на лице, което да сключи договор от името на дружеството с новоизбраните членове, съгласно предложението в материалите по дневния ред; Проект за решение: ОСА избира нови двама членове на Съвета на директорите съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и определяне на лице, което да сключи договор от името на дружеството с новоизбраните членове, съгласно предложението в материалите по дневния ред;
3. Определяне на петгодишен мандат на новоизбраните двама членове на Съвета на директорите и преизбиране на досегашните трима членове също за нов петгодишен мандат, считано от датата на решението; Проект за решение: ОСА определя петгодишен мандат на новоизбраните двама членове на Съвета на директорите и преизбира досегашните трима членове също за нов петгодишен мандат, считано от датата на решението;
4. Определяне на размера на възнагражденията на новоизбраните двама членове на Съвета на директорите и гаранцията за управлението им, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. Проект за решение: ОСА взема решение за определяне на размера на възнагражденията на новоизбраните двама членове на Съвета на директорите и гаранцията за управлението им, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;
5. Разпределяне на дивидент между акционерите от неразпределената печалба на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. Проект за решение: ОСА взема решение за разпределяне на дивидент между акционерите от неразпределената печалба на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ОСА областява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представителя на Общото събрание с Уникателен идентификационен код на събитието: KAU30092025JOSA.

Съветът на директорите на Каучук АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на Общото събрание – 22.08.2025 г. е 942 091 броя, от емисия с ISIN код: BG11KAPAAT12. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на Каучук АД е 16.09.2025. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Каучук“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложенния дневен ред на Общото събрание, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите, списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 14:00 часа до 14:55 часа (от 11:00 часа UTC до 11:45 UTC). За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юрическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска съдебна регистрация, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите могат да упълномощават физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и съобразно правилата за гласуване чрез пълномощник.

Информация и изисквания относно Правилата за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено нотариално заверено пълномощие за конкретното Общо събрание с съдържанието съгласно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, като СД предоставя образец на пълномощие за гласуване чрез пълномощник. В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено нотариално заверено пълномощие за конкретното Общо събрание, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер.

В случаите на представителство на акционер от пълномощник – юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено нотариално заверено пълномощие за конкретното Общо събрание, подписано от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощие е недопустимо, както и пълномощието дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощието за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на Каучук АД представя образец на писмено пълномощие на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Същото може да бъде предоставено и след свикване на събранието при поискване от акционер. Образецът на пълномощие е на разположение и на електронната страница www.kauchuk.com и са достъпни на следния електронен адрес: <https://kauchuk.com/index.php/2021/05/21/it/> и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/>

Каучук АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща kauchuk@kauchuk.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощието, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените пълномощия на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията на събранието, а тези в електронен формат, не по-късно от края на деня предхождащ събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в 1000, район Средец, бул.

Витория № 39, ет. 3, ап. 5, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница www.kauchuk.com и са достъпни на следния електронен адрес: <https://kauchuk.com/index.php/2021/05/21/ir/> и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството да се упражни чрез кореспонденция или чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на **15.10.2025 г.** от същия час, на същото място и при същия дневен ред. В този случай, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас се упражнява от акционерите, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на събранието, която дата в този случай е 01.10.2025 г.

II. Одобрява текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК съобразно горните решения.

III. Съвета на директорите възлага подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на извънредното Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.

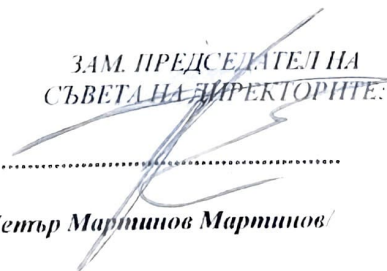
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Николай Симеонов Тонджов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Петър Мартинов Мартинов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Николай Велков Генчев/