

ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД, гр. София, ЕИК: 822105378, проведено на 30.06.2026 г.,
с уникален идентификационен код на събитието – KAU30062026RGOSA

- КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място на провеждане: гр. София, община Столична, район „Средец“, бул. "Витоша" N 39, ет.3, ап.5

Дата: 30.06.2026 г.

Начало: 15:00ч. (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано универсално време UTC)

В 15:00 часа г-н Николай Генчев – изпълнителен директор на Каучук АД – докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола от Мандатната комисия.

Регистрирани са двама акционера, притежаващи общо 765 522 броя акции с право на глас или 81,26 % от регистрирания капитал на „Каучук“ АД.

Акционерите присъстват лично, чрез законните им представители.

За извършената регистрация е съставен списък на регистрираните за участие в общото събрание акционери, след проверка на самоличността им и представителната власт. Всеки акционер е положил лично подписа си върху списъка, като списъкът се заверява от избраните от общото събрание Председател и Секретар.

Г-н Николай Генчев откри заседанието на редовното годишно общото събрание на акционерите (ОСА):

Г-н Николай Генчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица - неакционери в дружеството, а именно: адвокат Полина Георгиева Георгиева

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Присъствието на лицето, което не е акционер е прието.

Г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, Съветът на директорите на "Каучук" АД свика днешното Общо събрание на акционерите на основание чл. 223 от Търговския закон, като поканата за събраниято е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписванията № 20260529130707, представена е на Комисията по финансов надзор и оповестена чрез информационен сайт по специалния ред на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК и на уеб страницата на дружеството.

На събранието присъстват и следният член на Съвета на директорите: Николай Велков Генчев.

Г-н Николай Генчев: За делово протичане на събранието и в съответствие с изискванията на чл. 222, ал.4 от Търговския закон, предлагам да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител на гласовете на акционерите при упражняването на правото им глас по отделните точки от дневния ред. Предлагам, както следва:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Николай Велков Генчев, за секретар адв. Полина Георгиева Георгиева и за преброител адв. Полина Георгиева Георгиева

Моля да гласувате по направеното предложение за **Председател на събранието да бъде избран г-н Николай Велков Генчев:**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.

Моля да гласувате по направеното предложение за **Секретар на събранието да бъде избрана адв. Полина Георгиева Георгиева**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.

Моля да гласувате по направеното предложение за **Преброител да бъде избрана адв. Полина Георгиева Георгиева**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.

Избраните Председател и Секретар получиха оригинала на Стисъка с регистрираните акционери, който подписаха.

Г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, уважаеми присъстващи на събранието, в поканата, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията за свикване на днешното ОСА е отразен предложеният от Съвета на директорите на „Каучук“ АД дневен ред на днешното събрание.

Дневният ред на Общото събрание на „Каучук“ АД, съгласно обявената покана е, както следва:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;
2. Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;
6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;
7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на Съвета на

директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

9. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год. *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.;

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.;

11. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 год. *Предложение за решение:* Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 год.;

12. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

13. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание приема изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

14. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 год. *Предложение за решение:* ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 год. *Предложение за решение:* ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

С оглед обстоятелството, че не са представени всички издадени от дружеството акции с право на глас, на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ, разглеждането на други въпроси, извън включените в дневния ред, не е възможно.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА СЪБРАНИЕТО:

Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон, тъй като присъстват и са регистрирани акционери, притежаващи общо 765 522 броя акции с право на глас или 81,26 % от регистрирания капитал на „Каучук“ АД и от акциите с право на глас, поради което редовното ОСА, свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.

• РАЗИСКВАНИЯ.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Председателят на ОСА г-н Николай Генчев предложи да се пристъпи към гласуване на точките от дневния ред.

• РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2025 г.

Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

По точка трета от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

Има ли въпроси по отчета и по направеното предложение за решение? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на представения одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема представения одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

Има ли въпроси по отчета и по направеното предложение за решение? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

По точка пета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

По точка шеста от дневния ред:

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява

Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год. Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

Има ли въпроси направеното предложение за решение? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

По точка осма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено предложението на СД, печалбата, реализирана през 2025 година в размер на 886 619,24 лева да не се разпределя като дивидент за акционерите на Дружеството и да се отнесе към Неразпределената печалба на Дружеството.

Има ли въпроси направеното предложение за решение? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА взема решение печалбата, реализирана през 2025 година в размер на 886 619,24 лева да не се разпределя като дивидент за акционерите на Дружеството и да се отнесе към Неразпределената печалба на Дружеството.

По точка девета от дневния ред:

Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год. *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Има ли въпроси по Доклада и по направеното предложение за решение? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

По точка десета от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.;

Г-н Николай Генчев: С оглед резултатите на дружеството за 2025г. предлагам ОСА да вземе решение по направеното предложение.

Има ли въпроси по направеното предложение? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

По точка единадесета от дневния ред:

Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 год. *Предложение за решение:* Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Има ли въпроси по Доклада и по направеното предложение за решение? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

По точка дванадесета от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено предложение Общото събрание да вземе решение Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 да се определя и изплаща според чл.5 от приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Каучук АД.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по така направеното предложение за решение по т. 12 от дневния ред, съдържащо се материалите за ОСА относно определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и на Изпълнителния директор.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - Общото събрание взема решение постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 да се определя и изплаща според чл.5 от приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Каучук АД.

По точка тринадесета от дневния ред:

Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание приема изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: С оглед въведени законодателни промени е предложено изменение на Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите, като предложените промени са приложени към материалите по т.13 дневния ред и се отнасят до изменение на чл. 9 от Политиката, в която се добавят нови алинеи 3 и 4, след което чл. 9 добива следното изменение:

„чл.9 (1) Общото събрание на акционерите определя постоянно възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството:

-чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството за изпълнителния член;
- чрез лице упълномощено от Общото събрание на акционерите за другите членове на Съвета.

(3 – нов) Договорите на членовете на Съвета на директорите се сключват за срок, съответен на мандата, за който са избрани от Общото събрание на акционерите. Независимо от това, членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си и след това до преизбирането им или до освобождаването им от Общото събрание на акционерите.

(4 – нов) Договорът за управление с член на Съвета на директорите може да бъде едностранно прекратен без предизвестие от страна на дружеството и преди изтичане на мандата, по решение на Общото събрание на акционерите. Всеки член на Съвета на директорите може да прекрати договора си за управление по правилата, уредени в Търговския закон.

(5 – предишна ал. 3) Съветът на директорите на дружеството определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.“

Има ли въпроси по така направеното предложение за решение по т. 13 от дневния ред, съдържащо се в материалите за ОСА? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложението по т. 13 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - Общото събрание приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, като член 9 добива следното съдържание:

„чл.9 (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството:

-чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството за изпълнителния член;

- чрез лице упълномощено от Общото събрание на акционерите за другите членове на Съвета.

(3 – нов) Договорите на членовете на Съвета на директорите се сключват за срок, съответен на мандата, за който са избрани от Общото събрание на акционерите.

Независимо от това, членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си и след това до преизбирането им или до освобождаването им от Общото събрание на акционерите.

(4 – нов) Договорът за управление с член на Съвета на директорите може да бъде едностранно прекратен без предизвестие от страна на дружеството и преди изтичане на мандата, по решение на Общото събрание на акционерите. Всеки член на Съвета на директорите може да прекрати договора си за управление по правилата, уредени в Търговския закон.

(5 – предишна ал. 3) Съветът на директорите на дружеството определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.“

По точка четиринадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 год. *Предложение за решение:* ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: В материалите по дневния ред се съдържа предложение на Одитният комитет на дружеството за избор на Одиторско дружество 023 – Бул Одит ООД , ЕИК: 121448965, с представляващ - проф. Стоян Димитров Стоянов, Рег. Одитор No.043 за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 г.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА избира Одиторско дружество 023 – Бул Одит ООД, ЕИК: 121448965, с представляващ - проф. Стоян Димитров Стоянов, Рег. Одитор No.043 да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 г.

По точка петнадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 год. *Предложение за решение:* ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: В материалите по дневния ред се съдържа предложение на Одитният комитет на дружеството за избор на Одиторско дружество 023 – Бул Одит ООД, ЕИК: 121448965, с представляващ - проф. Стоян Димитров Стоянов, Рег. Одитор No.043 за извършване на проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 г.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение .

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 765 522 гласа – 100 % от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 765 522 гласа – 100% от представения капитал или 81,26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

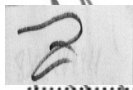
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА избира Одиторско дружество 023 – Бул Одит ООД, ЕИК: 121448965, с представляващ - проф. Стоян Димитров Стоянов, Рег. Одитор No.043 да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2026 г.

Въпроси от акционери извън дневния ред не постъпиха.


Поради изчерпване на дневния ред, в 15,25 ч. на 30.06.2026 г., Председателят закри Общото събрание на "Каучук" АД.

Неразделна част от настоящия протокол е списък на присъстващите акционери.

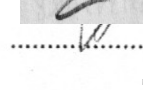
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Николай Генев

СЕКРЕТАР:

 Полина Георгиева

ПРЕБРОИТЕЛ:

 Полина Георгиева
