

**ПРОТОКОЛ**  
*от заседание на Съвета на директорите*  
*на "Каучук" АД, ЕИК 822105378, проведено на 16.05.2024 г. от 11:00 ч.*

**ПРИСЪСТВАЛИ:**

**1. "МУРА" ООД**

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*

**4. 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 печалбата, в заседанието на Съвета на директорите участва Стоян Стоянов – представител на „Бул Одит“ ООД.*

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на **28.06.2024г.** от 15:00ч. (12:00 часа UTC) като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва за **15.07.2024 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 редовното годишно 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на **28.06.2024г.** 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 - **KAU28062024RGOSA** при следния дневен ред:
  1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;
  2. Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.
  3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 год.;
  4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 год.;
  5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 год.;
  6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 год.;
  7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 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 2023 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от част от печалбата за 2023 год. и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. *Предложение за решение:* ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от част от печалбата за 2023 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява 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;

10. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 год. *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.;

11. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.;

12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 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 2023 год.;

13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2024 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 2024 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

14. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител на Общото събрание с Уникален идентификационен код на събитието: KAU28062024RGOSA.

Съветът на директорите на Каучук АД уведомява, че обцият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на Общото събрание – 16.05.2024 г. е 942 091 броя, от емисия с ISIN код: BG11КАРААТ12. 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Каучук АД е 14.06.2024. 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 предложения 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. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите могат да упълномощат 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 пълномощно за конкретното Общо събрание с съдържанието съгласно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, като СД предоставя образец на пълномощно 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 пълномощно 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 пълномощно 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 пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощното 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 пълномощно 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 пълномощно е на разположение и на електронната страница [www.kauchuk.com](http://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/>

Каучук АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [kauchuk@kauchuk.com](mailto: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 пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените пълномощни 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. Витоша № 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](http://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 15.07.2024 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 01.07.2024 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 редовното годишно 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 Генджов /*

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

.....  
*/ Петър Мартинов Мартинов /*

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

.....  
*/ Николай Велков Генчев /*