

ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД, гр. София, ЕИК: 822105378, проведено на 30.06.2025 г.,
с уникален идентификационен код на събитието – KAU30062025RGOSA

- 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: 30.06.2025 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 627 222 броя акции с право на глас или 66,58 % 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": 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 събранието е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписванията № 20250519150757, 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”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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": 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.

Избраните Председател и Секретар получиха оригинала на Списъка с регистрираните акционери и пълномощници, 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 2024 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;
2. Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 год.;
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 год.;
6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 год.;

7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.;
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 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 2024 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от част от печалбата за 2024 год. и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. *Предложение за решение:* ОСА взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от част от печалбата за 2024 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 2024 год. *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 год.;
11. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.;
12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 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 2024 год.;
13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2025 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 2025 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;
14. Преизбиране на всички вписани членове на Съвета на директорите на дружеството ("Химкорп" ЕООД, Николай Велков Генчев и "Мура" ЕООД) за нов петгодишен мандат, считано от датата на вземане на решението на Общото събрание. *Предложение за решение:* Общото събрание преизбира всички вписани членове на Съвета на директорите на дружеството ("Химкорп" ЕООД, Николай Велков Генчев и "Мура" ЕООД) за нов петгодишен мандат, считано от датата на вземане на решението на Общото събрание.

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2025 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 2025 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2025 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 2025 год., съгласно предложението, 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 627 222 броя акции с право на глас или 66,58 % 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 2024 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2024 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 2024 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2024 г.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 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 2024 г.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2024 г.;

По точка трета от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 год.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2024 год.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 год.;

По точка пета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява

Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2024 год.;

По точка шеста от дневния ред:

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 год;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2024 год.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 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 2024 г.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2024 г.;

По точка осма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 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 2024 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено предложението на СД за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год., а именно „ОСА приема решение както следва: част от печалбата на дружеството, реализирана през 2024 г. в размер на 847 881,90 лв. да се разпредели като дивидент за акционерите на дружеството, а останалата част от печалбата на дружеството за 2024 г. да се отнесе към неразпределена печалба на дружеството“

Има ли въпроси по направеното предложение?

Г-н Марин Стоев, представляващ акционера „ТК-Холд“ АД, предложи ОСА да не приема предложението по т. 8

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ Е ПРИЕТО

По точка девета от дневния ред:

Вземане на решение за изплащане на дивидент от част от печалбата за 2024 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 2024 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.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено предложението на СД, а именно: „ОСА приема решение както следва: ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 847 881,90 лева или по 0,90 лева на акция (преди удръжки), формиран от част от реализираната печалба на Дружеството за 2024г. 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.“

Има ли въпроси по направеното предложение? (Не постъпиха)

Г-н Марин Стоев, представляващ акционера „ТК-Холд“ АД, предложи ОСА да не приема предложението по начина, по който се предлага.

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ Е ПРИЕТО

По точка десета от дневния ред:

Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 год.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 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 2024 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.

Г-н Николай Генчев: С оглед резултатите на дружеството за 2024г. 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 2024 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2024 год.

По точка дванадесета 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2024 г.

По точка тринадесета от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2025 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 2025 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 2025 г. да се определя и изплаща според чл. 5 от приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

на „Каучук“ АД. Не се предлага промяна в Политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД.

Има ли въпроси по 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 решение по т. 13 от дневния ред, съдържащо се в материалите за ОСА относно определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и на Изпълнителния директор.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - Общото събрание да вземе решение постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2025 г. да се определя и изплаща според чл. 5 от приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД. Не се предлага промяна в Политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Преизбиране на всички вписани членове на Съвета на директорите на дружеството ("Химкорп" ЕООД, Николай Велков Генчев и "Мура" ЕООД) за нов петгодишен мандат, считано от датата на вземане на решението на Общото събрание. **Предложение за решение:** Общото събрание преизбира всички вписани членове на Съвета на директорите на дружеството ("Химкорп" ЕООД, Николай Велков Генчев и "Мура" ЕООД) за нов петгодишен мандат, считано от датата на вземане на решението на Общото събрание.

Г-н Николай Генчев: С оглед необходимостта от подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите, моля да гласувате по така направеното предложение.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение по т. 14 от дневния ред, съдържащо се в материалите за ОСА? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за преизбиране на всички вписани членове на Съвета на директорите на дружеството ("Химкорп" ЕООД, Николай Велков Генчев и "Мура" ЕООД) за нов петгодишен мандат, считано от датата на вземане на решението на Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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:

627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - Общото събрание преизбира всички вписани членове на Съвета на директорите на дружеството ("Химкорп" ЕООД, Николай Велков Генчев и "Мура" ЕООД) за нов петгодишен мандат, считано от датата на вземане на решението на Общото събрание.

По точка петнадесета 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 2025 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 2025 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 2025 г.

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

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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:

627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2025 г.

По точка шестнадесета 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 2025 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 2025 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 2025 г.

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

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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: 627 222 гласа – 100% от представения капитал или 66,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 627 222 гласа – 100 % от представения капитал или 66,58 % 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 2025 г.

Въпроси от акционери извън дневния ред не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, в 15,36 ч. на 30.06.2025 г., Председателят закри Общото събрание на "Каучук" АД.

Неразделна част от настоящия протокол е списък на присъстващите акционери.

. . .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Заличено на основание арг. чл.5, §1, б. „в“
Регламент (ЕС) 2016/679/

СЕКРЕТАР:

.....

ПРЕБРОИТЕЛ:

Заличено на основание арг. чл.5, §1, б. „в“
Регламент (ЕС) 2016/679/