

**ПОКАНА**  
**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЧАЙКАФАРМА**  
**ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД – 22 юни 2020 год.**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, което да се проведе на **22 юни 2020** год. от 11.00 часа в гр. София, с място на провеждане: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. “Г.М.Димитров” No 1, а при липса на кворум на тази дата – на 13 юли 2020 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. **Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
3. **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год.; Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год., както следва: нетната печалба за 2019 год. е в размер на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки / Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 256 847.07 лева /двеста петдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и 7 стотинки /. Сумата в размер на 11 623.63 лева /единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и 63 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капиталът на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди лева/.
6. **Приемане на решение за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решението по т. 6 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 84 500 000 лв. (осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди лева). Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 84 500 000 лв. (осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди лева).
7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.; Предложение за решение:** ОСА

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
9. **Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2020 год. в състав** Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова; **Предложение за решение:** ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2020 год. в състав: Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова;
10. **Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.; Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.
11. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год.; Предложение за решение:** На основание чл.42, ал.1 от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2020 год. се запазват без промяна.
12. ОСА овластява на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, да сключи без ограничения в срок, договор за покупко-продажба под формата на нотариален акт и да придобие като купувач възмездно, за цена от 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди) лева, правото на собственост на следния недвижим имот, който ще бъде продаден на дружеството от „Търговска лига Глобален Аптечен Център“ АД, (продавач и собственик на имота), вписано в Търговския регистър под ЕИК: 030276307, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян, а именно:

1. **Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243;

2. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.1** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 584 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

3. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.2** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район

„Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 9 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

4. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.3** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 48 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

5. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

6. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.5** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

7. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.6** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 3 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

8. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

9. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот

с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

**10. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.9** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индуриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма,

Цената за придобиване на правото на собственост на недвижимия имот и прилежащите върху него сгради е 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди лева). Тази цена е пазарната цена за имота, определена съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката на независимия оценител съдържащ обосновка за пазарната цена на имота и Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД с описание на икономическата изгода от сделката и съдържащ съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка, са неизменна част от писмените материали за събранието, като същите следва да са на разположение на акционерите в срока по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК.

#### **Предложение за решение по т. 12:**

*„I. ОСА овластява на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съвета на директорите на Чайкафарма Висококачествените лекарства, да сключи без ограничения в срок, договор за покупко-продажба под формата на нотариален акт и да придобие като купувач възмездно, за цена от 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди) лева, правото на собственост на следния недвижим имот, който ще бъде продаден на дружеството от „Търговска лига Глобален Аптечен Център“ АД,(продавач и собственик на имота), вписано в Търговския регистър под ЕИК: 030276307, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, а именно:*

**1. Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243;

**2. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.1** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район

„Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 584 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

3. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.2** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 9 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

4. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.3** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 48 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

5. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

6. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.5** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

7. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.6** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 3 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

8. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот

с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по преходен план: няма;

9. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по преходен план: няма;

10. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по преходен план: няма.

Цената за придобиване на правото на собственост на недвижимия имот и прилежащите върху него сгради е 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди лева). Тази цена е пазарната цена за имота, определена съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката на независимия оценител съдържа обосновка за пазарната цена на имота и Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД с описание на икономическата изгода от сделката и съдържа съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка, са неизменна част от писмените материали за събранието, като същите следва да са на разположение на акционерите в срока по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК.

13. Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия за сключване на сделката за придобиване на описания в т. 12 недвижим имот. Предложение за решение: „Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за сключване на сделката за придобиване на описания в т. 12 недвижим имот

#### 14. Разни

1. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.
2. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад“, бул. Г. М. Димитров № 1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се

изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД – [www.tchaikapharma.com](http://www.tchaikapharma.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

3. На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" 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 съответните предложения за решения, 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. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
4. 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.
5. Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 9:30 до 11:00 ч.
6. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

#### **Правила за гласуване чрез пълномощник:**

В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-акционер от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице - акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице - лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето,

представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено 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, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език от заклет преводач. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.tchaikapharma.com](http://www.tchaikapharma.com).

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в дружеството на хартиен носител или в електронен вариант най-късно до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 21 юни 2020 г.

„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [g.teterekov.hq@tchaikapharma.com](mailto:g.teterekov.hq@tchaikapharma.com)., като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

7. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров No 1, „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите.

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: [g.teterekov.hq@tchaikapharma.com](mailto:g.teterekov.hq@tchaikapharma.com).

Съветът на директорите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 82 200 000 /осемдесет и два милиона и двеста хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас.

На основание чл. 115 „б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, която дата, валидна за настоящото Общо събрание на акционерите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, е 8 юни 2020 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. За определяне кръга на акционерите с право на глас в Общото събрание, насрочено за 22 юни 2020 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 8 юни 2020 г.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 13 юли 2020 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат, да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.



Изпълнителен директор:  
Бисер Росенов Георгиев

