

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЧАЙКАФАРМА**  
**ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

Днес, 06.01.2021 год. в гр. София, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров № 1, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Росенов Георгиев
2. Иван Бойчев Николов

От общо трима членове на Съвета на директорите присъстват двама, кворум има и заседанието може да се проведе редовно.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

1. Взимане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД.
2. Приемане дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание.
4. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**I. По т.1 от дневния ред:**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, което да се проведе на **22.02.2021 год.** от 11.00 часа в гр. София, с място на провеждане: гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. „Г. М. Димитров” № 1, а при липса на кворум на тази дата – на **15.03.2021 год.** на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

***Резултати от гласуването:***

1. Бисер Росенов Георгиев- *ЗА*
2. Иван Бойчев Николов- *ЗА*

**Решението по т.1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.**

**II. По т.2 от дневния ред:**

**Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:**

**Т. 1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:**

**1. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД да бъде изключен г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED].**

2. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД бъде изключен независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED].

**Предложение за решение:**

**Т. 1.** „ОСА реши да промени състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:

1. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED]

2. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED]“

**Т. 2.** Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.

**Предложение за решение:**

„Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.“

**Т. 3.** Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД ще получи от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер до 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>2.1. Вид на кредита</b>  | Инвестиционен   |
| <b>2.2. Размер и валута</b> | До EUR 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/   |
| <b>2.3. Цел</b>             | Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) във връх с изграждането на производствен комплекс, собственост на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД с ЕИК 103524525, територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включв |

производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.

#### **2.4. Лихви**

#### **2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница**

Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;

#### **2.6. Начин на погасяване**

– съгласно погасителен план, както следва:

**2.8.2.1.** Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен плана за връщане на кредита.

#### **2.7. Съдлъжник по кредита**

“Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“

#### **Предложение за решение:**

**По Т. 3 „Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер на 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:**

#### **2.1. Вид на кредита**

Инвестиционен

#### **2.2. Размер и валута**

До EUR 14 000 000.00 /четирнадесет милиона евро/

#### **2.3. Цел**

Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) във връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.

#### **2.4. Лихви**

**2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница**

*Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;*

**2.6. Начин на погасяване**

*– съгласно погасителен план, както следва:*

**2.8.2.1.** *Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен план за връщане на кредита.*

**2.7. Съдлъжник по кредита**

*“Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“*

**Т.4.** Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочно на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г.

**Предложение за решение:**

*По Т. 4 „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочно на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., при плаващ лихвен процент в размер на шестмесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.90 /едно цяло и деветдесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.90 % /едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г.“*

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет- страницата на дружеството: [tchaikapharma.com](http://tchaikapharma.com) и да са на разположение на акционерите на адрес: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров № 1, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

**Резултати от гласуването:**

1. Бисер Росенов Георгиев- ЗА
2. Иван Бойчев Николов- ЗА

**Решението по т.2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.**

### **III. По т.3 от дневния ред:**

**Съветът на директорите реши:** На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на дружеството със следния текст:

*„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, което да се проведе на 22.02.2021 год. от 11.00 часа в гр. София, с място на провеждане: гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. „Г. М. Димитров” № 1, а при липса на кворум на тази дата – на 15.03.2021 год. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред:*

**Т. 1.** Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:

**1.** От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД да бъде изключен г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED].

**2.** От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бъде изключен независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED].

#### **Предложение за решение:**

**Т. 1.** „ОСА реши да промени състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:

**1.** Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED].

**2.** Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED].“

**Т. 2.** Вземане на решение за парично компенсирание в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсирание да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.

#### **Предложение за решение:**

*„Вземане на решение за парично компенсирание в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсирание да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.“*

**Т. 3. Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит**, чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер до 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

- 2.1. Вид на кредита**                      Инвестиционен
- 2.2. Размер и валута**                      До EUR 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/
- 2.3. Цел**    Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) във връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с ЕИК 103524525, територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.
- 2.4. Лихви**
- 2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница**                      Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;
- 2.6. Начин на погасяване**                                      – съгласно погасителен план, както следва:  
**2.8.2.1.** Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен плана за връщане на кредита.
- 2.7. Съдлъжник по кредита**    “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“

**Предложение за решение:**

***По Т. 3 „Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер на 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център,***

офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условието по инвестиционния банков кредит са следните:

- 2.1. Вид на кредита**                      *Инвестиционен*
- 2.2. Размер и валута**                      *До EUR 14 000 000.00 /четирнадесет милиона евро/*
- 2.3. Цел**                                      *Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) във връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.*
- 2.4. Лихви**
- 2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница**                      *Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;*
- 2.6. Начин на погасяване**                      *– съгласно погасителен план, както следва:*  
**2.8.2.1.** *Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен план за връщане на кредита.*
- 2.7. Съдлъжник по кредита**                                      *"Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1. "*

**Т.4.** Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочо на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център“ АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г.

**Предложение за решение:**

**По Т. 4** „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочо на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център“ АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., при плаващ лихвен процент в размер на

*шестмесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.90 /едно цяло и деветдесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.90 % /едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г. "*

**Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.**

1. 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.

2. 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.

3. Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 9:30 до 11:00 ч.

4. 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.

5. 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 [tchaikapharma.com](http://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 19.02.2021 г.

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [/tchaikapharma.com/](http://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.

6. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров № 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).

7. 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.

8. 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 08.02.2021 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 22.02.2021 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 08.02. 2021 г.

9. 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 15.03.2021 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.

#### ***Резултати от гласуването:***

1. Бисер Росенов Георгиев- *ЗА*
2. Иван Бойчев Николов- *ЗА*

**Решението по т.3 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.**

#### **IV. По т.4 от дневния ред „Разни“:**

**Съветът на директорите взе следното решение:** Възлага на Изпълнителния директор Бисер Росенов Георгиев да създаде организация, да подготви и контролира провеждането на Общото събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД, като обезпечи спазването на ЗППЦК, ТЗ и уставът на дружеството.

#### ***Резултати от гласуването:***

1. Бисер Росенов Георгиев- *ЗА*
2. Иван Бойчев Николов- *ЗА*

**Решението по т.4 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите проведено на беше закрито.

Настоящият протокол е съставен в 2 екземпляра и се подписа както следва:

1. Бисер Росенов Георгиев.....

2. Иван Бойчев Николов.....