

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  
СОФИЯ, 28.11.2022 г.**

**I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Днес, 28.11.2022 год., от 11:00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес гр. София, р-н Изгрев, бул. „Г.М. Димитров” 1 се проведе Общо събрание на акционерите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД, на което присъстваха акционери и техни представители, съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Общото събрание откри Изпълнителният директор на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД г-н Бисер Георгиев, който съобщи данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

*След направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:*

Регистрираният капитал на дружеството е 84 500 000 /осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас в Общото събрание и с номинална стойност 1 лев.

Съгласно издадено извлечение от Централен депозитар на дружеството, към датата, към която отразените в извлечението акционери имат право на глас в днешното Общо събрание, акциите с право на глас за участие в Общото събрание на 28.11.2022 г. възлизат на 84 500 000 /осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 4 акционери. Г-н Живко Колев и г-н Бисер Иванов представляват заедно акционера ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

На Общото събрание са представени общо 84 329 340 ( осемдесет и четири милиона триста двадесет и девет хиляди триста и четиридесет) броя акции с право на глас, от които лично са представени 7 630 688 (седем милиона шестстотин и тридесет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 76 698 652 (седемдесет и шест милиона шестстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и два) броя акции с право на глас. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК присъстващите на Общото събрание се уведомяват, че е постъпило надлежно пълномощно по образец съгласно изискванията на ЗППЦК от акционера Тихомир Димитров Каменов за представляването му в Общото събрание от Лилия Георгиева Симеонова.

Общият брой на представените акции е общо 84 329 340 ( осемдесет и четири милиона триста двадесет и девет хиляди триста и четиридесет) броя, всичките с право на глас, което представлява 99,8% или повече от ½ от капитала на дружеството.

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взима валидно решения.

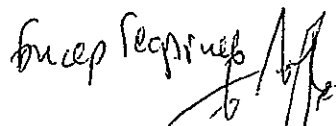
**II. ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

1. Направени предложения за ръководство на заседанието от Изпълнителния директор:  
За Председател – г-н Бисер Георгиев – Изпълнителен директор;  
За Пом.-председател – г-н Красимир Георгиев – Директор “Връзки с инвеститорите”;  
За Преброители на гласовете – г-жа Мария Кузманова  
За Секретар – г-н Димитър Стоянов;

  
АЛЕКСАНДРА

1

  
С. Стоянова

  
Бисер Георгиев

Изпълнителният директор предложи акционерите да се съгласят с направеното от него предложение, чрез гласуване „en-bloc”.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 84 329 340 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,8 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 84 329 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,8 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.*

*ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.*

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Пом.-председател, Пребронители на гласовете и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 28.11.2022 г.

### **КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО**


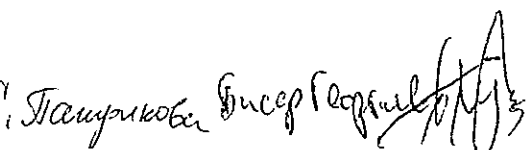
След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Секретарят уведоми акционерите за следните констатиранни обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД на 25.10.2022г. с вписване No Вписване 20221025101547, както и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова борса и Централен депозитар за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.
2. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери, на Общото събрание присъстват лично 7 630 688 (седем милиона шестстотин и тридесет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, а чрез пълномощник – 76 698 652 (седемдесет и шест милиона шестстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и два) броя акции с право на глас.
3. Общият брой на представените акции е 84 329 340 броя, всичките с право на глас, което представлява 99,8 % или повече от ½ от капитала на дружеството.  
За определяне на акционерите с право на глас и участие в Общото събрание дружеството се е снабдило с Акт за актуално състояние от Централен депозитар (Книга на акционерите). Всички представени и регистрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с право на един глас в Общото събрание.
4. В определения с поканата срок е изпратено по електронен път надлежно пълномощно по образец за представяване на акционера Тихомир Димитров Каменов с упълномощен представител Лилия Георгиева Симеонова.
5. По отношение на акционерите Бисер Георгиев Иванов и Живко Стойков Колев се констатира, че освен като акционери физически лица, същите са законни представители – Изпълнителни директори на акционера ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което ще гласуват в двойно качество – като физически лице акционери и като законни представители на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което за изчисляване броя на акциите при гласуването им, акциите ще бъдат сумирани. В случаите, в които акционера ще гласува само в едното си качество, изрично ще пояснява това на пребронителите на гласовете.
6. На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Георгиев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.
7. На Общото събрание не присъстват гости неакционери.

*Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:*



2

Т. 1 Във връзка с направено предложение на Съвета на директорите и след предварително съгласуване с Одитния комитет на дружеството по повод постъпила оферта от ново одиторско дружество, вземане на решение за смяна на Тодор Кръстев Стоянов с рег. № 0155 като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год. и избор на ново одиторско дружество на негово място, данните за което се съдържат в материалите по дневния ред, а именно: *Ековис Одит България* ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на по чл. 20 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) под № 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 71-73, ет. 5, офис 10 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев - Управител.

Предложение за решение по т. 1: „Във връзка с направено предложение на Съвета на директорите и след предварително съгласуване с Одитния комитет на дружеството по повод постъпила оферта от ново одиторско дружество, вземане на решение за смяна на Тодор Кръстев Стоянов с рег. № 0155 като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год. и избор на ново одиторско дружество на негово място, данните за което се съдържат в материалите по дневния ред, а именно: *„Ековис Одит България“* ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на по чл. 20 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) под № 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 71-73, ет. 5, офис 10 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев - Управител.

## Т. 2 Разни

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканите в Търговския регистър не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, поради което на гласуване ще бъдат подложени само предложенията за решения по точките от дневния ред, постъпили от Съвета на директорите.


Обявеният дневен ред не включва въпроси, изискващи квалифицирано мнозинство за вземане на решение по тях – решенията по точките от дневния ред ще се вземат с обикновено мнозинство от регистрираните за участие акции.

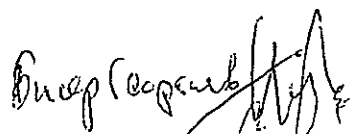
Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на дружеството.

## III. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

 Р.АЛЕКСАНДРОВА 3

  
С. Станков

 Г. Стоянов

## Т. 1 Смяна на регистрирания одитор

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 84 329 340 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,8 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 329 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,8 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Във връзка с направено предложение на Съвета на директорите и след предварително съгласуване с Одитния комитет на дружеството по повод постъпила оферта от ново одиторско дружество, взе решение за смяна на Тодор Кръстев Стоянов с рег. № 0155 като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год. и избор на ново одиторско дружество на негово място, данните за което се съдържат в материалите по дневния ред, а именно: „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на по чл. 20 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) под № 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 71-73, ет. 5, офис 10 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев - Управител.

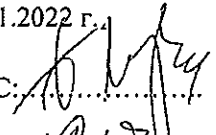
Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.


Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.


## По точка 2 Разни не се взеха решения

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД беше изчерпан и Председателят закри заседанието.

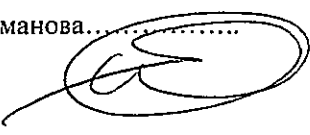
Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия протокол са: 1/ Списъка на присъстващите акционери, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; 2/ Материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 28.11.2022 г.


Председател на ОС:   
/ Бисер Георгиев/

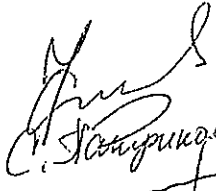
Пом.-председател   
/ Красимир Георгиев/

Секретар на ОС:   
/ Димитър Стоянов/

Преброители на ОС:

Мария Кузманова 

 Р.АЛЕКСАНДРОВА

  
Бисер Георгиев 