

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 20.06.2023 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 20.06.2023 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 събщи 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 07.06.2023 г. възлизат на 84 500 000 /осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 8 акционери. Г-н Тодор Тодорински и г-н Бисер Иванов представляват заедно акционера ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

На Общото събрание са представени общо 78 578 039 (седемдесет и осем милиона петстотин седемдесет и осем хиляди и тридесет и девет) броя акции с право на глас, от които лично са представени 4 128 598 (четири милиона сто двадесет и осем хиляди петстотин деветдесет и осем) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 74 449 441 (седемдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и девет хиляди четиристотин четиридесет и един) броя акции с право на глас. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗПЩК присъстващите на Общото събрание се уведомяват, че е постъпило надлежно пълномощно по образец съгласно изискванията на ЗПЩК от акционера Тихомир Димитров Каменов за представляването му в Общото събрание от Лилия Георгиева Симеонова.

Общият брой на представените акции е общо 78 578 039 (седемдесет и осем милиона петстотин седемдесет и осем хиляди и тридесет и девет) броя, всичките с право на глас, което представлява 92,99% или повече от 1/2 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 взема 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 Пребронители на гласовете – г-жа Мария Кузманова и г-жа Таня Бохосян;

За Секретар – г-н Димитър Стоянов;

Бисер Георгиев
Красимир Георгиев
Мария Кузманова
Таня Бохосян
Димитър Стоянов

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 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% 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 20.06.2023 г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

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

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД на 18.05.2023г. с вписване No 20230518113114, 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 4 128 598 (четири милиона сто двадесет и осем хиляди петстотин деветдесет и осем) броя акции с право на глас, а чрез пълномощник – 74 449 441 (седемдесет и четири милиона четиристотин четиридесет и девет хиляди четиристотин четиридесет и един) броя акции с право на глас.
3. Общият брой на представените акции е 78 578 039 броя, всичките с право на глас, което представлява 92,99% 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 акционера Бисер Иванов се констатира, че освен като акционер физическо лице, същия е законен представител – Изпълнителен директор на акционера ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което ще гласува в двойно качество – като физическо лице акционер и като законен представител на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което за изчисляване броя на акциите при гласуването му, 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:

Радия Александрова
Бисер Георгиев
Стефан Александров

Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.“;

Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022г.“

Т.3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022год.“;

Т.4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022год.“;

Т.5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год. и за увеличаване на капитала; Предложение за решение по т.5: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2022 год., както следва: нетната печалба за 2022 год. е в размер на 2 791 019.53 лв. (Два милиона седемстотин деветдесет и една хиляди деветнадесет лева и 53 ст.) Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 2 791 019.53 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 271 101.95 лв. и 12 722.93 лв. за допълнителни резерви. Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 4 300 000 лв., която включва остатъка от печалбата за 2022г. в размер на 2 499 194.65 лв. и неразпределената печалба на дружеството в размер на 1 800 805.35 лв.

Т.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. 5 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 88 800 000 лв./осемдесет и осем милиона и осемстотин хиляди лева/. Предложение за решение по т. 6: „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 88 800 000 лв./осемдесет и осем милиона и осемстотин хиляди лева“/.

Т. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.; Предложение за решение по т. 7: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022год“.

Т. 8. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2023 год. в състав Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за членове на Одитния комитет; Предложение за решение по т. 8: „ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството

Радия Ангелинкова
Вицепрезидент
Силвия Пандева

за 2023 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева“.

Т. 9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.; Предложение за решение по т. 9: „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.“

Т.10. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 год.; Предложение за решение по т. 10: „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 2023 год. се запазват без промяна.“

Т. 11. Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 23F-000217, сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокурист, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен
2. Размер и валута: EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/
3. Цел: За Финансиране (вкл. рефинансиране) до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило- „Мама и аз“ към съществуващата болница МБАЛ „Сърце и Мозък“, находяща се в гр. Бургас п.к. 8000, ПЗ Север, ул. Здраве № 29, УПИ VII-842, кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 25 000 000.00 /двадесет и пет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС), както следва:
 1. Построяване на новата сграда с РЗП /вкл. сутерени/: 14 139 кв. м – EUR 13 000 000.00 /тринадесет милиона евро/;
 2. Закупуване на апаратура и оборудване – EUR 12 000 00.00 /дванадесет милиона евро/.

Предложение за решение по т. 11: „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 23F-000217, сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул.

Radica Anagnostova
Вицепрезидент
Съвет на директорите

“Витоша”, № 89Б, представлявано от Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокуриснт, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен

2. Размер и валута: EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/

3. Цел: За Финансиране (вкл. рефинансиране) до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило- „Мама и аз“ към съществуващата болница МБАЛ „Сърце и Мозък“, находяща се в гр. Бургас п.к. 8000, ПЗ Север, ул. Здраве № 29, УПИ VII-842, кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 25 000 000.00 /двадесет и пет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС), както следва:

1. Построяване на новата сграда с РЗП /вкл. сутерени/: 14 139 кв. м – EUR 13 000 000.00 /тринадесет милиона евро/;

2. Закупуване на апаратура и оборудване – EUR 12 000 00.00 /дванадесет милиона евро/“.

Т. 12. Удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите в състав: Радка Александрова Ценова, Силвия Славчева Патрикова, Бисер Росенов Георгиев за нов срок от 5 години, считано от 09.11.2022г. до 09.11.2027г. Предложение за решение по т. 12: „ОСА удължава мандата на членовете на Съвета на директорите в състав: Радка Александрова Ценова, Силвия Славчева Патрикова, Бисер Росенов Георгиев за нов срок от 5 години, считано от 09.11.2022г. до 09.11.2027г.“.

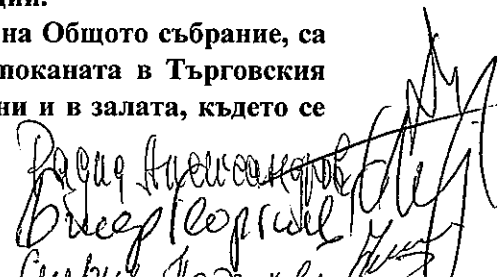
Т.13. Вземане на решение във връзка с увеличението на капитала на дружеството в случай на невъзможност на миноритарните акционери на Дружеството да запишат една цяла акция, да бъдат парично компенсирани съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя на новозаписаните акции спрямо броя на съществуващите акции. Изплащането на паричната компенсация ще се извършва на каса в Дружеството в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Предложение за решение по т. 13: Вземане на решение във връзка с увеличението на капитала на дружеството в случай на невъзможност на миноритарните акционери на Дружеството да запишат една цяла акция, да бъдат парично компенсирани съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя на новозаписаните акции спрямо броя на съществуващите акции. Изплащането на паричната компенсация ще се извършва на каса в Дружеството в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание.

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 ЗИПЗК, 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:

Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022, председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022. председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите:

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред :

Радика Ангел Ангелов
Вицепрезидент
11.11.2022

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

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 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред :

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год. Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред :

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год. и за увеличаване на капитала

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Регис. Агенция
Висер Гарчиев
11-01-2023

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2022 год., както следва: нетната печалба за 2022 год. е в размер на 2 791 019.53 лв. (Два милиона седемстотин деветдесет и една хиляди деветнадесет лева и 53 ст.) Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 2 791 019.53 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 271 101.95 лв. и 12 722.93 лв. за допълнителни резерви. Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 4 300 000 лв., която включва остатъка от печалбата за 2022г. в размер на 2 499 194.65 лв. и неразпределената печалба на дружеството в размер на 1 800 805.35 лв.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред

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. 5 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 88 800 000 лв./осемдесет и осем милиона и осемстотин хиляди лева.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

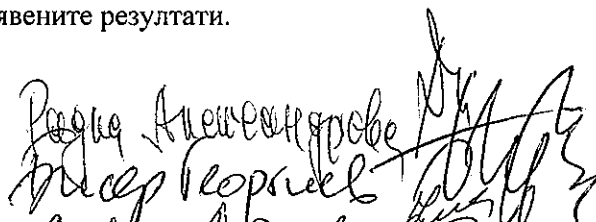
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **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 88 800 000 лв./осемдесет и осем милиона и осемстотин хиляди лева“/.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.



По точка седма от дневния ред

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред

Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2023 год. в състав Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за членове на Одитния комитет. Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

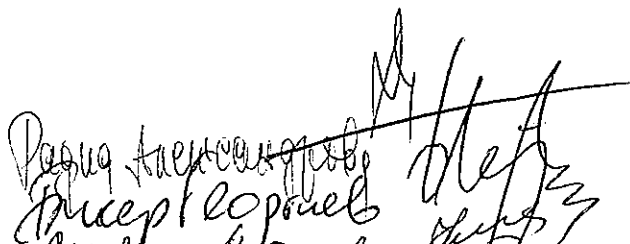
Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2023 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева“.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка девета от дневния ред:



Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка десета от дневния ред

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

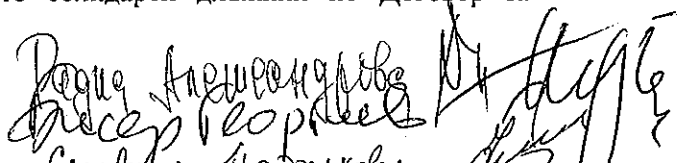
На основание чл.42, ал.1 от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2023 год. се запазват без промяна.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред

Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за



инвестиционен банков кредит № 23F-000217, сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокурист, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен
2. Размер и валута: EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/
3. Цел: За Финансиране (вкл. рефинансиране) до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило- „Мама и аз“ към съществуващата болница МБАЛ „Сърце и Мозък“, находяща се в гр. Бургас п.к. 8000, ПЗ Север, ул. Здраве № 29, УПИ VII-842, кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 25 000 000.00 /двадесет и пет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС), както следва:

1. Построяване на новата сграда с РЗП /вкл. сутерени/: 14 139 кв. м – EUR 13 000 000.00 /тринадесет милиона евро/;

2. Закупуване на апаратура и оборудване – EUR 12 000 00.00 /дванадесет милиона евро/.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

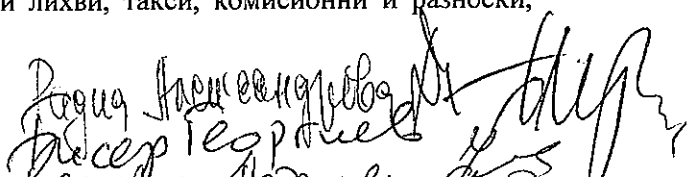
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

По изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 23F-000217, сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокурист, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски,



ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен
2. Размер и валута: EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/
3. Цел: За Финансиране (вкл. рефинансиране) до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило- „Мама и аз“ към съществуващата болница МБАЛ „Сърце и Мозък“, находяща се в гр. Бургас п.к. 8000, ПЗ Север, ул. Здраве № 29, УПИ VII-842, кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 25 000 000.00 /двадесет и пет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС), както следва:
 1. Построяване на новата сграда с РЗП /вкл. сутерени/: 14 139 кв. м – EUR 13 000 000.00 /тринадесет милиона евро/;
 2. Закупуване на апаратура и оборудване – EUR 12 000 00.00 /дванадесет милиона евро/.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред

Удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите в състав: Радка Александрова Ценова, Силвия Славчева Патрикова, Бисер Росенов Георгиев за нов срок от 5 години, считано от 09.11.2022г. до 09.11.2027г

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА удължава мандата на членовете на Съвета на директорите в състав: Радка Александрова Ценова, Силвия Славчева Патрикова, Бисер Росенов Георгиев за нов срок от 5 години, считано от 09.11.2022г. до 09.11.2027г.“

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред:

Вземане на решение във връзка с увеличението на капитала на дружеството в случай на невъзможност на миноритарните акционери на Дружеството да запишат една цяла акция, да бъдат парично компенсирани съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя на новозаписаните акции спрямо броя на съществуващите акции. Изплащането на паричната компенсация ще се извършва на каса в Дружеството в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание.

Бисер Георгиев
Радка Александрова Ценова
Силвия Славчева Патрикова

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 578 039 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 578 039 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,99% от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Вземане на решение във връзка с увеличението на капитала на дружеството в случай на невъзможност на миноритарните акционери на Дружеството да запишат една цяла акция, да бъдат парично компенсирани съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя на новозаписаните акции спрямо броя на съществуващите акции. Изплащането на паричната компенсация ще се извършва на каса в Дружеството в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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 20.06.2023г.

Председател на ОС:.....
/ Бисер Георгиев/

Пом.-председател
/ Красимир Георгиев/

Секретар на ОС:.....
/ Димитър Стоянов/

Преброители на ОС:

Мария Кузманова.....

Таня Игнатова.....

Радика Ангелова
Бисер Георгиев