

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 25.06.2024 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 25.06.2024 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 25.06.2024 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 „ДалъБогг: Живот и здраве“ АД.

На Общото събрание са представени общо 78 575 058 (седемдесет и осем милиона петстотин седемдесет и пет хиляди и петдесет и осем) броя акции с право на глас, от които лично са представени 4 136 037 (четири милиона сто тридесет и шест хиляди и тридесет и седем) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 74 439 021 (седемдесет и четири милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и двадесет и един) 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 78 575 058 (седемдесет и осем милиона петстотин седемдесет и пет хиляди и петдесет и осем), всичките с право на глас, което представлява 92,98% 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 и г-жа Тая Бохосян;
За Секретар – г-н Димитър Стоянов;

Силвия Георгиева
Р. Георгиев
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 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Пом.-председател, Преброители на гласовете и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 25.06.2024 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 20.05.2024г. с вписване No 20240520163231, 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 **4 136 037 (четири милиона сто тридесет и шест хиляди и тридесет и седем)** броя акции с право на глас, а чрез пълномощник – **74 439 021 (седемдесет и четири милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и двадесет и един)** броя акции с право на глас.
3. Общият брой на представените акции е **78 575 058** броя, всичките с право на глас, което представлява **92,98 %** или повече от $\frac{1}{2}$ 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 представляване 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 преброителите 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:

Бисер Георгиев
Семьон Пандишев

Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.“;

Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г.“

Т.3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023год.“;

Т.4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023год.“;

Т.5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 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 2023 год., както следва: нетната печалба за 2023 год. е в размер на 3 399 502.56 лв. (Три милиона триста деветдесет и девет хиляди петстотин и два лева и 56 ст.) Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 3 399 502.56 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 339 950.26 лв. и 7 552.30 лв. за допълнителни резерви. Подлежаща на разпределение печалба след заделяне на резерви е 7 360 000 лв. (седем милиона триста и шестдесет хиляди лева). Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 7 300 000 лв. (Седем милиона и триста хиляди лева), остатъка от 60 000.00 лв. остава във фонд неразпределена печалба.

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 91 800 000 лв./Деветдесет и един 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 91 800 000 лв./Деветдесет и един милиона и осемстотин хиляди лева“/.

Т. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.; Предложение за решение по т. 7: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023год“.

Т. 8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на регистрираните одитори по чл.20 от Закона за независим финансов одит

Р. Цанева
Бисер Георгиев
Силвия Цанкова

(ЗНФО) под No 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ No 71-73, ет.5, офис 10, с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев -Управител.

Т. 9. Вземане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството за 2024 год. както следва:

На мястото на Стоянка Стоянова Борикова като член на одитния комитет да се избере Лидия Стойнева Треновска. На мястото на Илиана Димитрова Тишева като член на одитния комитет да се избере Ивета Николаева Муцкова – Методиева. ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2024 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова – Методиева.

Предложение за решение по т. 9: „На мястото на Стоянка Стоянова Борикова като член на одитния комитет да се избере Лидия Стойнева Треновска. На мястото на Илиана Димитрова Тишева като член на одитния комитет да се избере Ивета Николаева Муцкова – Методиева. ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2024 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова – Методиева“.

Т. 10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 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 2024 г.“

Т.11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 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 2024 год. се запазват без промяна.“

Т. 12. 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, за всички задължения и при всички условия на договора, който ще бъде 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, 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, за който договора ще бъде сключен при следните индикативни условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен
2. Размер и валута: EUR 10 000 000.00 /десет милиона евро/
3. Цел: За финансиране (вкл. рефинансиране) до 50% /петдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на нова болница част от групата на Търговска Лига, находяща се в гр. Враца, ж.к. ”Голбухин-юг”, ул. „Беласица“, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС)), както следва:

1. Построяване на сграда с ~ РЗП 14 хил. кв. м - EUR 11 845 800.00 /единадесет милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди и осемстотин евро/.

Олга
Висер Георгиев
Селвие Папиркова

2. Закупуване на апаратура и оборудване - EUR 8 154 200.00 /осем милиона сто петдесет и четири хиляди и двеста евро/“.

Предложение за решение по т. 12: „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, за всички задължения и при всички условия на договора, който ще бъде 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, 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, за който договора ще бъде сключен при следните индикативни условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен

2. Размер и валута: EUR 10 000 000.00 /десет милиона евро/

3. Цел: За финансиране (вкл. рефинансиране) до 50% /петдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на нова болница част от групата на Търговска Лига, находяща се в гр. Враца, ж.к. "Толбухин-юг", ул. „Беласица“, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС)), както следва:

1. Построяване на сграда с ~ РЗП 14 хил. кв. м - EUR 11 845 800.00 /единадесет милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди и осемстотин евро/.

2. Закупуване на апаратура и оборудване - EUR 8 154 200.00 /осем милиона сто петдесет и четири хиляди и двеста евро/“.

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 ЗППК, 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. Уасова
Бисер Георгиев
Славци Патришев

Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 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 2023, председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % 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 2023 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 2023, председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите:

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % 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 :

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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:

Вкаръва
Вишер Георгиев
Селвиц Патмива

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % 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 2023 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 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 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 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:

Общо подадени валидни гласове 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Д. Угарова
Бисер Георгиев
Светла Пандева

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2023 год., както следва: нетната печалба за 2023 год. е в размер на 3 399 502.56 лв. (Три милиона триста деветдесет и девет хиляди петстотин и два лева и 56 ст.) Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 3 399 502.56 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 339 950.26 лв. и 7 552.30 лв. за допълнителни резерви. Подлежаща на разпределение печалба след заделяне на резерви е 7 360 000 лв. (седем милиона триста и шестдесет хиляди лева). Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 7 300 000 лв. (Седем милиона и триста хиляди лева), остатъка от 60 000.00 лв. остава във фонд неразпределена печалба).

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 *91 800 000 лв./Деветдесет и един 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 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % 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 *91 800 000 лв./Деветдесет и един 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 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

Р. Давидова
Бисерт Георгиев
Селвия Пандикова

което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % 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 регистриран одитор на Дружеството за 2024 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 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на регистрираните одитори по чл.20 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) под No 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ No 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 девета от дневния ред:

Вземане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството за 2024 год. както следва:

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.

Р. Цанова
Енисей Георгиев
Сенборн Панаисков

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

На мястото на Стоянка Стоянова Борикова като член на одитния комитет да се избере Лидия Стойнева Треновска. На мястото на Илиана Димитрова Гишева като член на одитния комитет да се избере Ивета Николаева Муцкова – Методиева. ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2024 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова – Методиева.

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

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 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 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % 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 2024 г

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

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 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

Р. Захарова
Бисер Георгиев
Селвия Пандева

което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % 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 2024 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 дванадесета 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, за всички задължения и при всички условия на договора, който ще бъде 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, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноси, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, за който договора ще бъде сключен при следните индикативни условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен

2. Размер и валута: EUR 10 000 000.00 /десет милиона евро/

3. Цел: За финансиране (вкл. рефинансиране) до 50% /петдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на нова болница част от групата на Търговска Лига, находяща се в гр. Враца, ж.к. ”Толбухин-юг”, ул. „Беласица“, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС)), както следва:

1. Построяване на сграда с ~ РЗП 14 хил. кв. м - EUR 11 845 800.00 /единадесет милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди и осемстотин евро/.

2. Закупуване на апаратура и оборудване - EUR 8 154 200.00 /осем милиона сто петдесет и четири хиляди и двеста евро/“.

Председателят прочете предложение 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:

А. Захарова
Енисей Георгиев
Сергей Статков

Общо подадени валидни гласове 78 575 058, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 78 575 058 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % 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, за всички задължения и при всички условия на договора, който ще бъде 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, 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, за който договора ще бъде сключен при следните индикативни условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен

2. Размер и валута: EUR 10 000 000.00 /десет милиона евро/

3. Цел: За финансиране (вкл. рефинансиране) до 50% /петдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на нова болница част от групата на Търговска Лига, находяща се в гр. Враца, ж.к. ”Толбухин-юг”, ул. „Беласица“, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС)), както следва:

1. Построяване на сграда с ~ РЗП 14 хил. кв. м - EUR 11 845 800.00 /единадесет милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди и осемстотин евро/.

2. Закупуване на апаратура и оборудване - EUR 8 154 200.00 /осем милиона сто петдесет и четири хиляди и двеста евро/“.

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.

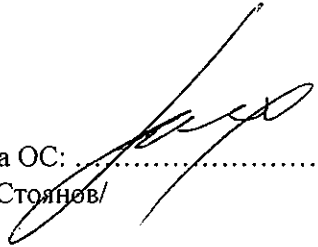
Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия протокол са: 1/ Списъка на присъстващите акционери, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; 2/ Материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 25.06.2024 г.

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

Пом.-председател
/ Красимир Георгиев/

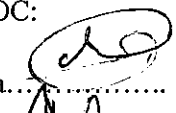
Р. Георгиев
Бисер Георгиев
Светлин Пастриков

Секретар на ОС:
/ Димитър Стоянов/



Преброители на ОС:

Мария Кузманова.....



Таня Игнатова.....



Сенвел Тажишев
Р. Казанова
Енисей Сормиев

