

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

На 08.05.2024 год. в гр. София, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров No 1, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Георгиев
2. Радка Александрова
3. Силвия Патрикова

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 редовно Общо събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” 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 Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД, което да се проведе на 25.06.2024 год., от 11.00 часа в гр. София, час на събитието в координирано универсално време UTC + 2, с място на провеждане: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. “Г. М. Димитров” No 1, а при липса на кворум на тази дата – на 25.07.2024год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и при следния дневен ред:

Резултати от гласуването:

1. Бисер Георгиев- 3А
2. Радка Александрова - 3А
3. Силвия Патрикова - 3А

Решението по т.2 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. 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), остатъкът 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 (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. 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. ”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/“.

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/“.

Резултати от гласуването:

1. Бисер Георгиев- ЗА
2. Радка Александрова - ЗА
3. Силвия Патрикова - 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 Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД, което да се проведе **25.06.2024 год., от 11.00**

часа в гр. София, час на събитието в координирано универсално време UTC + 2, с място на провеждане: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад“, бул. “Г. М. Димитров” No 1, а при липса на кворум на тази дата – на 25.07.2024год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и при следния дневен ред:

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 (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/.

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/“.

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

2. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад“, бул. Г. М. Димитров No 1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД – www.tchaikapharma.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

3. На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

4. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото

състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

6. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

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

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

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

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

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

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

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 последния работен ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 25.06.2024 г.

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

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

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: k.georgiev.hq@tchaikapharma.com.

Съветът на директорите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 84 500 000 /осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас.

8. ISIN код на емисията акции на дружеството е: BG 1100008074;

9. Общото събрание ще се проведе при координирано универсално време UTC + 2;

10. Уникален идентификационен код на събитието: 20240625.

11. 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 11.06.2024 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 25.06.2024 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 11.06.2024 г.

12. На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата – 25.06.2024г. за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 25.07.2024г 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 Георгиев- *ЗА*
2. Радка Александрова - *ЗА*
3. Силвия Патрикова - *ЗА*

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

По т. 4 от дневния ред

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 Георгиев- *ЗА*
2. Радка Александрова - *ЗА*
3. Силвия Патрикова - *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 беше закрито.

Настоящият протокол е съставен в 2 екземпляра и се подписа от тримата членове на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД както следва:

1. Бисер Георгиев.....

2. Радка Александрова

3. Силвия Патрикова

