

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  
СОФИЯ, 12.08.2024 г.**

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

Днес, 12.08.2024 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 91 800 000 /деветдесет и един милиона и осемстотин 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 12.08.2024 г. възлизат на 91 800 000 /деветдесет и един милиона и осемстотин хиляди/.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 4 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 85 344 861 (осемдесет и пет милиона триста четиридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и един) броя акции с право на глас, от които лично са представени 4 475 012 (четири милиона четиристотин седемдесет и пет хиляди и дванадесет) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 80 869 849 (осемдесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и девет) 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 85 344 861 (осемдесет и пет милиона триста четиридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и един) всичките с право на глас, което представлява 89,96 % 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 Преброители на гласовете – г-жа Тая Бохосян;

За Секретар – г-н Димитър Стоянов;

*Радика Уелова*  
*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 85 344 861, представляващи 100 % от представения капитал и 89,96 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 85 344 861 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 89,96 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма.

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма.

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Пом.-председател, Преброятели на гласовете и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 12.08.2024 г.

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

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

1. Поканата за свикване на Общото събрание е надлежно обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД на 03.07.2024г., 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 **4 475 012 (четири милиона четиристотин седемдесет и пет хиляди и дванадесет)** броя акции с право на глас, а чрез пълномощник – **80 869 849 (осемдесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и девет)** броя акции с право на глас.
3. Общият брой на представените акции е **85 344 861 броя**, всичките с право на глас, което представлява **89,96 %** 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. На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Георгиев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.
6. На Общото събрание не присъстват гости неакционери.

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

**Т. 1. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023г; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023г“;**

Людка Ценова  
Силван Пандиков  
Бисер Георгиев

**Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.;  
Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.“**

**Т.3 Разни**

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

След обявяване на поканите в Търговския регистър не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗПЩК, 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 консолидиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023г;** Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по консолидиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023г, председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 85 344 861, представляващи 100 % от представения капитал и 89,96 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 344 861 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 89,96 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.*

*ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема консолидиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023г.

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 Одитния комитет през 2023 г.;**

*Разна Цвета*  
*Селва Наринда*  
*Бисер Георгиев*

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по доклада за дейността на Одитния комитет през 2023 г председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите:

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 85 344 861, представляващи 100 % от представения капитал и 89,96 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 85 344 861 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 89,96 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.

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 : Разни- не се проведе разискване и гласуване**

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 представяваните от тях акции; 2/ Материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 12.08.2024 г.

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

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

Преброители на ОС: .....  
Таня Игнатова.....

Таня Игнатова  
Бисер Георгиев