

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 21.10.2024 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 21.10.2024 год., от 11:00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес гр. София 1172, район „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 Изпълнителния 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 85 365 292 (осемдесет и пет милиона триста шестдесет и пет хиляди двеста осемдесет и девет) 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 21.10.2024 г. възлизат на 85 365 292 /осемдесет и пет милиона триста шестдесет и пет хиляди двеста осемдесет и девет/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 6 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 85 365 292 (осемдесет и пет милиона триста шестдесет и пет хиляди двеста осемдесет и девет) броя акции с право на глас, от които лично са представени 4 495 443 (четири милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и три) 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 85 365 292 (осемдесет и пет милиона триста шестдесет и пет хиляди двеста осемдесет и девет), 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 взема валидно решения.

II. ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

I. 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;

Славина Пандирова

Бисер Георгиев
Мария Кузманова

За Секретар – г-н 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 85 365 292, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 365 292 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, Преброятели на гласовете и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 21.10.2024 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 21.10.2024г. с вписване № 20240917095920, 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 **4 495 443 (четири милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и три)** 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 **85 365 292** 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, същият е и законен представител – Изпълнителен директор на акционера „ЗАД ДаллБогг Живот и Здраве” АД, поради което ще гласува в двойно качество – като физическо лице акционер и като законен представител на „ЗАД ДаллБогг Живот и Здраве” АД, 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 преброятелите 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.

Андрей Пандурев

Бисер Иванов
Дарина Цветкова

8. 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.
9. След обявяване на поканите в Търговския регистър не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, поради което на гласуване ще бъдат подложени само предложенията за решения по точките от дневния ред, постъпили от Съвета на директорите.
10. 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.
11. 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.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:

Т. 1. „Приемане на решение на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 36, ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД за преизбиране на всички настоящи членове на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл 09.11.2022 г., а именно Бисер Росенов Георгиев, Силвия Славчева Патрикова и Радка Александрова Ценова за срок от 5 (пет) години и удължаване на мандата им до 09.11.2027 г.;

Предложение за решение по т. 1: „ОСА преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл на 09.11.2022 г., а именно Бисер Росенов Георгиев, Силвия Славчева Патрикова и Радка Александрова Ценова за срок от 5 (пет) години и удължава мандата им до 09.11.2027 г.“

Т.2 Разни

III. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Т. 1. Приемане на решение на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 36, ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД за преизбиране на всички настоящи членове на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл 09.11.2022 г., а именно Бисер Росенов Георгиев, Силвия Славчева Патрикова и Радка Александрова Ценова за срок от 5 (пет) години и удължаване на мандата им до 09.11.2027 г.

Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят прочете предложението на Съвета на директорите по т. 1 от дневния ред, а именно: „ОСА преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл на 09.11.2022 г., а именно Бисер Росенов Георгиев, Силвия Славчева Патрикова и Радка Александрова Ценова за срок от 5 (пет) години и удължава мандата им до 09.11.2027 г.“

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 85 365 292, представляващи 100 % от представения капитал и 92,98 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 85 365 292 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 преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл на 09.11.2022 г., а именно Бисер Росенов Георгиев, Силвия Славчева Патрикова и Радка Александрова Ценова за срок от 5 (пет) години и удължава мандата им до 09.11.2027 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:

Т2. Разни

Не се проведе разискване и гласуване.

С това дневният ред на извънредното 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 21.10.2024 г.

Председател на ОС:
/ Бисер Георгиев/

Пом.-председател
/ Красимир Георгиев/

Секретар на ОС:
/ Димитър Стоянов/

Преброители на ОС:

Мария Кузманова.....

Таня Игнатова.....

Силвия Патрикова
Бисер Росенов
Радка Ценова