

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  
СОФИЯ, 09.12.2024 г.**

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

Днес, 09.12.2024 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 09.12.2024 г. възлизат на 91 800 000 /деветдесет и един милиона и осемстотин хиляди/.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 2 акционери.

На Общото събрание са представени общо 81 663 392 (осемдесет и един милиона шестстотин шестдесет и три хиляди триста деветдесет и два) броя акции с право на глас, от които лично са представени 793 543 (седемстотин деветдесет и три хиляди петстотин 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 ЗППЗК присъстващите на Общото събрание се уведомяват, че е постъпило надлежно пълномощно по образец съгласно изискванията на ЗППЗК от акционера Тихомир Димитров Каменов за представляването му в Общото събрание от Лилия Георгиева Симеонова.

Общият брой на представените акции е общо 81 663 392 (осемдесет и един милиона шестстотин шестдесет и три хиляди триста деветдесет и два) всичките с право на глас, което представлява 88,95 % 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 Таня Бохосян;

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:*

Силвия Паунова  
Радика Цветова  
Бисер Георгиев

Общо подадени валидни гласове 81 663 392 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 88,95 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 81 663 392 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 88,95 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма.

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма.

Общото събрание избира предложените лица за Председател, Преброител на гласовете и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание.

### **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 надлежно обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД 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 **793 543 (седемстотин деветдесет и три хиляди петстотин 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 **81 663 392 (осемдесет и един милиона шестстотин шестдесет и три хиляди триста деветдесет и два)**, всичките с право на глас, което представлява **88,95 %** 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. Вземане на решение по изискване на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 000694749, и "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, с ЕИК 831094393, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за синдикиран банков кредит, който ще се сключи между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, действаща като кредитор и наричана за краткост в това си качество КРЕДИТОР 1, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, действаща като кредитор и наричана за краткост КРЕДИТОР 2 и „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, с ЕИК 030276307 – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, за всички задължения и при всички условия на договора, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на**

Стефан Найденов  
Радика Цветова  
Бисер Георгиев

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 41 790 000 /четиридесет и един милиона седемстотин и деветдесет хиляди евро/;
3. Общият размер на Кредита е осигурен от БАНКИТЕ по суми и в процентно отношение спрямо общата сума, както следва:

1. "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

2. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

4. Делът/вземането на всяка от БАНКИТЕ във всяка сума, заявена за усвояване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, съответно всяка сума, осигурена за погасяване на Кредита, ще бъде съответно 50%-50%.

5. Кредитът, предоставен от БАНКИТЕ при условията на Договора, е предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени разходи в размер до 70 % от стойността без ДДС за целите на изграждането и осигуряването на оборудването на комплекс за здравеопазване: МБАЛ Сърце и Мозък, Диагностично-консултативен център, Аптека и Трафопост, съгласно Разрешение за строеж № 19-843 от 07.11.2023 г., в поземлен имот с идентификатор 68850.78.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с адрес гр. Стара Загора, местност Църквица;

6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря към БАНКИТЕ за изпълнението на всички задължения по настоящия Договор при уговорените в него условия. Погасените суми по Кредита не могат да се усвояват отново.

**Предложение за решение по т. 1:** „Вземане на решение по изискване на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 000694749, и "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, с ЕИК 831094393, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за синдикиран банков кредит, който ще се сключи между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, действаща като кредитор и наричана за краткост в това си качество КРЕДИТОР 1, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, действаща като кредитор и наричана за краткост КРЕДИТОР 2 и „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, с ЕИК 030276307 – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, за всички задължения и при всички условия на договора, 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 41 790 000 /четиридесет и един милиона седемстотин и деветдесет хиляди евро/;
3. Общият размер на Кредита е осигурен от БАНКИТЕ по суми и в процентно отношение спрямо общата сума, както следва:

1. "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

2. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

Силвия Ставрева  
Радна Цветова  
Бисер Георгиев

4. Делът/вземането на всяка от БАНКИТЕ във всяка сума, заявена за усвояване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, съответно всяка сума, осигурена за погасяване на Кредита, ще бъде съответно 50%-50%.

5. Кредитът, предоставен от БАНКИТЕ при условията на Договора, е предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени разходи в размер до 70 % от стойността без ДДС за целите на изграждането и осигуряването на оборудването на комплекс за здравеопазване: МБАЛ Сърце и Мозък, Диагностично-консултативен център, Аптека и Трафопост, съгласно Разрешение за строеж № 19-843 от 07.11.2023 г., в поземлен имот с идентификатор 68850.78.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с адрес гр. Стара Загора, местност Църквица;

6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря към БАНКИТЕ за изпълнението на всички задължения по настоящия Договор при уговорените в него условия. Погасените суми по Кредита не могат да се усвояват отново.“

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. Вземане на решение по изискване на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 000694749, и "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, с ЕИК 831094393, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за синдикиран банков кредит, който ще се сключи между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, действаща като кредитор и наричана за краткост в това си качество КРЕДИТОР 1, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, действаща като кредитор и наричана за краткост КРЕДИТОР 2 и „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, с ЕИК 030276307 – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, за всички задължения и при всички условия на договора, 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

Силвия Петрова  
Рада Цветова  
Вансър Георгиев

2. Размер и валута: EUR 41 790 000 /четиридесет и един милиона седемстотин и деветдесет хиляди евро/;

3. Общият размер на Кредита е осигурен от БАНКИТЕ по суми и в процентно отношение спрямо общата сума, както следва:

1. "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

2. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

4. Делът/вземането на всяка от БАНКИТЕ във всяка сума, заявена за усвояване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, съответно всяка сума, осигурена за погасяване на Кредита, ще бъде съответно 50%-50%.

5. Кредитът, предоставен от БАНКИТЕ при условията на Договора, е предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени разходи в размер до 70 % от стойността без ДДС за целите на изграждането и осигуряването на оборудването на комплекс за здравеопазване: МБАЛ Сърце и Мозък, Диагностично-консултативен център, Аптека и Трафопост, съгласно Разрешение за строеж № 19-843 от 07.11.2023 г., в поземлен имот с идентификатор 68850.78.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с адрес гр. Стара Загора, местност Църквица;

6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря към БАНКИТЕ за изпълнението на всички задължения по настоящия Договор при уговорените в него условия. Погасените суми по Кредита не могат да се усвояват отново.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 81 663 392 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 88,95 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 81 663 392 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 88,95 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

*Взема решение по изискване на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 000694749, и "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, с ЕИК 831094393, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за синдикиран банков кредит, който ще се сключи между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, действаща като кредитор и наричана за краткост в това си качество КРЕДИТОР 1, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, действаща като кредитор и наричана за краткост КРЕДИТОР 2 и „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, с ЕИК 030276307 – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, за всички задължения и при всички условия на договора, 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 41 790 000 /четиридесет и един милиона седемстотин и деветдесет хиляди евро/;*

*Стефан Ставриков*  
*Рада Цветова*  
*Бисер Георгиев*

3. Общият размер на Кредита е осигурен от БАНКИТЕ по суми и в процентно отношение спрямо общата сума, както следва:

1. "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

2. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

4. Делът/вземането на всяка от БАНКИТЕ във всяка сума, заявена за усвояване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, съответно всяка сума, осигурена за погасяване на Кредита, ще бъде съответно 50%-50%.

5. Кредитът, предоставен от БАНКИТЕ при условията на Договора, е предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени разходи в размер до 70 % от стойността без ДДС за целите на изграждането и осигуряването на оборудването на комплекс за здравеопазване: МБАЛ Сърце и Мозък, Диагностично-консултативен център, Аптека и Трафопост, съгласно Разрешение за строеж № 19-843 от 07.11.2023 г., в поземлен имот с идентификатор 68850.78.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с адрес гр. Стара Загора, местност Църквица;

6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря към БАНКИТЕ за изпълнението на всички задължения по настоящия Договор при уговорените в него условия. Погасените суми по Кредита не могат да се усвояват отново.

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 09.12.2024 г.

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

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

Преброители на ОС:

Таня Игнатова.....

Силвия Павлова  
Радка Червена  
Бисер Георгиев