

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 25.06.2025 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 25.06.2025 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 събщи 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 25.06.2024 г. възлизат на 91 800 000 /деветдесет и един милиона и осемстотин хиляди/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 3 акционери.

На Общото събрание са представени общо 84 552 287 (осемдесет и четири милиона петстотин петдесет и две хиляди и двеста осемдесет и седем) броя акции с право на глас, от които лично са представени 3 683 438 (три милион шестстотин осемдесет и три хиляди четиристотин тридесет и осем) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 80 868 849 (осемдесет милиона осемстотин шестдесет и осем 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 84 552 287 (осемдесет и четири милиона петстотин петдесет и две хиляди и двеста осемдесет и седем), всичките с право на глас, което представлява 92.10 % 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 Преброител на гласовете – г-жа Мария Кузманова;

За Секретар – г-н Димитър Стоянов;

Изпълнителният директор предложи акционерите да се съгласят с направеното от него предложение, чрез гласуване „en-bloc”.

Бисер Георгиев
Секретар Мария Кузманова
Радко Ценова

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 (осемдесет и четири милиона петстотин петдесет и две хиляди и двеста осемдесет и седем, представляващи 100 % от представения капитал и 92.10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание избира предложените лица за Председател, Пом.-председател, Преброители на гласовете и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 25.06.2025 г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

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

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с вписване в законоустановения срок преди провеждане на общото събрание на акционерите, както и е обявена 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 **3 683 438** броя акции с право на глас, а чрез пълномощник – **80 868 849** броя акции с право на глас.
3. Общият брой на представените акции е **84 552 287** броя, всичките с право на глас, което представлява **92,10 %** 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:

Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството

Бисер Георгиев
Сербия Паурикова
Радика Ценова

през 2024 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“;

Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024г.“

Т.3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024год.“;

Т.4. Приемане на проверки и заверения Индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2024; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема проверки и заверен индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2024.“

Т. 5. Приемане на проверки и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г.; Предложение за решение по т. 5: „ОСА приема проверки и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г.“;

Т.6. Приемане на доклада на независимия одитор за резултата от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. Предложение за решение по т. 6: „ОСА приема доклада на независимия одитор за резултата от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г.“

Т.7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год. и за увеличаване на капитала; Предложение за решение по т.7: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2024 год., както следва: нетната печалба за 2024 год. е в размер на 4 491 886.82 лв. (Четири милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 82 ст.) Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 4 491 886.82 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 449 188.68 лв. и 2 698.14 лв. за допълнителни резерви. Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 4 100 000 лв., която включва остатъка от печалбата за 2024г. в размер на 4 040 000.00 лв. и неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 60 000.00 лв.

Т.8. 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. 7 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 95 900 000 лв./деветдесет и пет милиона и

Бисер Георгиев
Радика Цветкова

деветстотин хиляди лева/. Предложение за решение по т.8: „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 95 900 000 лв./ деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди лева/“.

Т.9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.; Предложение за решение по т.9: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024год“.

Т.10. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2025 год. в състав Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева за членове на Одитния комитет; Предложение за решение по т.10: „ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2025 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева“.

Т. 11. 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.11: „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.12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 год.; Предложение за решение по т. 12: „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. 13. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г.; Предложение за решение по т. 13: „ОСА приема доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г.“

Т.14. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.; Предложение за решение по т. 14: „ОСА избира за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г „Ековис одит България“ ООД

Т.15. Приемане на годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2024 г.; Предложение за решение по т. 15: „ОСА приема Годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2024г.“

Т. 16. 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 ЗППЦК, поради което на гласуване ще бъдат подложени само предложенията за решения по точките от дневния ред, постъпили от Съвета на директорите.

Бисер Георгиев
Лидия Стойнева
Ивета Николаева

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 годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 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 2024, председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % 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 2024 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 2024г.

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 2024, председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите:

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Бисер Георгиев
Силвия Пандева
Радика Кенчева

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024г.

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 :

Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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:

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 проверения и заверения Индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2024. 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 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема проверения и заверения Индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2024.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Бисер Георгиев
Стефан Пандурков
Радика Цветков

По точка пета от дневния ред :

Приемане на проверения и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) 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 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА приема предложението на Съвета на директорите и приема проверения и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) 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 шеста от дневния ред

Приемане на доклада на независимия одитор за резултата от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) 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 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Бисер Василев
Сергей Петров
Радка Жекова

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА приема предложението на Съвета и приема Доклада на независимия одитор за резултата от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) 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 седма от дневния ред

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 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 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2024 год., както следва: нетната печалба за 2024 год. е в размер на 4 491 886.82 лв. (Четири милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 82 ст.) Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 4 491 886.82 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 449 188.68 лв. и 2 698.14 лв. за допълнителни резерви. Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 4 100 000 лв., която включва остатъка от печалбата за 2024г. в размер на 4 040 000.00 лв. и неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 60 000.00 лв.

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

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. 7 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 95 900 000 лв./деветдесет и пет милиона и деветстотин 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:

След проведено гласуване с резултат:

Бисер Георгиев
Генерал Лазаров
Радика Цветева

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема решение за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД съобразно решението по т. 7 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 95 900 000 лв./деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди лева/.

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:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.

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

Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2025 год. в състав Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева за членове на Одитния комитет;

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.

Генерал Георгиев
Светислава Треновска
Ивета Николаева

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Избира Одитен комитет на Дружеството за 2025 год. в състав Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева за членове на Одитния комитет.

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

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 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема Доклад 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 дванадесета от дневния ред

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 год.;

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:

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

Бисер Герасимов
Сергей Пазиков
Радия Ценова

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % 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, 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 тринадесета от дневния ред

Т. 13. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г.;

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:

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четиринадесета от дневния ред

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.;

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:

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Избира за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г „Ековис одит България“ ООД.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Бисер Георгиев
Георгиев
Радка Кемова

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка петнадесета от дневния ред

Приемане на годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2024 г.;

Председателят прочете предложението 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:

Общо подадени валидни гласове 84 552 287 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 552 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 92,10 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приемане на годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2024 г.;

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 25.06.2025 г.

Председател на ОС:
/ Бисер Георгиев/

Пом.-председател
/ Красимир Георгиев/

Секретар на ОС:
/ Димитър Стоянов/

Преброители на ОС:

Мария Кузманова.....

Бисер Георгиев
Красимир Георгиев
Мария Кузманова