П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД

Днес, 09.11.2026 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.

Констатира се, че насрочените за провеждане на 14.10.2026г и 25.11.2026г. извънредни общи събрания на акционерите на дружеството, въпреки редовно подадени в Търговския регистър-Агенция по вписвания от дружеството покани за тяхното свикване, не се проведоха и бяха провалени поради липса на административен капацитет от ТР- АВ за обработка на заявленията и натрупана огромна забава в тяхното разглеждане.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за свикване на ново извънредно 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 извънредно Общо събрание.
4. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

I. По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, което да се проведе на 05.03.2027 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 30.03.2027год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2)

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.

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. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.; <u>Предложение за решение по т. 1</u>: „*ОСА освобождава „Ековис одит България“ ООД като регистриран одитор за 2026г. и на негово място избира за регистриран одитор на Дружеството за 2026г „Столично одиторско дружество ООД, ЕИК 207819602.“*

Т. 2. Приемане на Мотивирано предложение на Одитен комитет за смяната на регистрирания одитор; <u>*Предложение за решение по т. 2*</u>: *„ОСА приема Мотивирано предложение на Одитен комитет за смяната на регистрирания одитор.“;*

Т. 3. Да бъде изменен чл. 1, ал. 2 от Устава на дружеството, който придобива нова редакция:
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД е със статут на публично дружество от 21.04.2015г.“ ***<u>Предложение за решение по т. 3</u>*:** Изменя се чл. 1, ал. 2 от Устава на дружеството, който придобива нова редакция: „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД е със статут на публично дружество от 21.04.2015г“.

Т. 4. Разни

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

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 извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, което да се проведе на **05.03.2027** 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 30.03.2027год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и при следния дневен ред:*

Т. 1. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.; <u>Предложение за решение по т. 1</u>: *„ОСА освобождава „Ековис одит България“ ООД като регистриран одитор за 2026г. и на негово място избира за регистриран одитор на Дружеството за 2026г „Столично одиторско дружество ООД, ЕИК 207819602.“*

Т. 2. Приемане на Мотивирано предложение на Одитен комитет за смяната на регистрирания одитор; <u>Предложение за решение по т. 2</u>: *„ОСА приема Мотивирано предложение на Одитен комитет за смяната на регистрирания одитор.“;*

Т. 3. Да бъде изменен чл. 1, ал. 2 от Устава на дружеството, който придобива нова редакция: *„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД е със статут на публично дружество от 21.04.2015г.“* ***<u>Предложение за решение по т. 3</u>:*** *Изменя се чл. 1, ал. 2 от Устава на дружеството, който придобива нова редакция: „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД е със статут на публично дружество от 21.04.2015г“.*

Резултати от гласуването:
1. Бисер Георгиев- ЗА
2. Радка Александрова - ЗА
3. Силвия Патрикова - ЗА

Т. 4. Разни

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.

<u>Правила за гласуване чрез пълномощник:</u>

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 04.03.2027 г.

„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: **tchaika@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.

2. 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: **tchaika@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 101,300,000 (сто и един милиона и триста хиляди) броя безналични акции.

3. ISIN код на емисията акции на дружеството е: BG 1100008074;
4. Общото събрание ще се проведе при координирано универсално време UTC + 2;
5. Уникален идентификационен код на събитието: 20270305.
6. 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 18.02.2027 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 05.03.2027 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 18.02.2027 г.
7. На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата – 05.03.2027г. за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 30.03.2027 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.

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 …… ……....