

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД  
СОФИЯ, 18.12.2017 г.**

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

Днес, 18.12.2017 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 64 300 000 /шестдесет и четири милиона и триста 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 ( 04.12.2017г), акциите с право на глас за участие в Общото събрание на 18.12.2017 г. възлизат на 64 300 000 /шестдесет и четири милиона и триста хиляди/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали трима акционера.

На Общото събрание са представени лично 61 674 910 броя акции и чрез пълномощник – 0 броя акции.

Общият брой на представените акции е 61 674 910 броя, всичките с право на глас, което представлява 95,91% 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 – Бисер Георгиев – Изпълнителен директор;

За Пом.-председател – Анастас Патарински – Директор “Връзки с инвеститорите”;

За Преброители на гласовете – Мария Стоянова, Таня Бохосян;

За Секретар – 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 61 674 910 броя, представляващи 95,91% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 61 674 910 броя акции, представляващи 95,91 % от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание избира предложените лица за Председател, Пом.-председател, Пребронтели на гласовете и Секретар на извънредното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 18.12.2017 г.

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

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирувани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с вписване от 16.11.2017 г., 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 61 674 910 броя акции, а чрез пълномощник – 0 броя акции.  
Общият брой на представените акции е 61 674 910 броя, всичките с право на глас, което представлява 95,91 % или повече от 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.  
Всички представени и регистрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с право на един глас в Общото събрание.
3. За представяване на акционери пред Общото събрание не са представени пълномощни от акционери.
4. Няма изпратени пълномощни по електронен път в определения с поканата срок.
5. На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Росенов Георгиев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите и Красимир Петров Виделов- член на Съвета на директорите.
6. На Общото събрание не присъстват гости неакционери.

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

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, на които мандатът изтича на 09.11.2017г, а именно Бисер Росенов Георгиев, Красимир Петров Виделов и Иван Бойчев Николов за срок от 5 (пет) години и удължава мандата им до 09.11.2022г.  
Предложение за решение: ОСА преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите, на които мандатът изтича на 09.11.2017г, а именно Бисер Росенов Георгиев, Красимир Петров Виделов и Иван Бойчев Николов за срок от 5 (пет) години и удължава мандата им до 09.11.2022г.
2. 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 поканата 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 предложените 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:

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, на които мандатът изтича на 09.11.2017г, а именно Бисер Росенов Георгиев, Красимир Петров Виделов и Иван Бойчев Николов за срок от 5 (пет) години и удължава мандата им до 09.11.2022г

Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: *ОСА преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите, на които мандатът изтича на 09.11.2017г, а именно Бисер Росенов Георгиев, Красимир Петров Виделов и Иван Бойчев Николов за срок от 5 (пет) години, и удължави мандата им до 09.11.2022г.*

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

Общо подадени валидни гласове 61 674 910 броя, представляващи 95,91% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал.

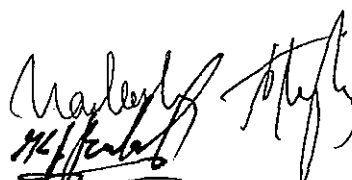
*ГЛАСУВАЛИ "ЗА":* 61 674 910 броя акции, представляващи 95,91 % от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал.

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":* няма.

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":* няма.

Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: **Преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите, на които мандатът изтича на 09.11.2017г, а именно Бисер Росенов Георгиев, Красимир Петров Виделов и Иван Бойчев Николов за срок от 5 (пет) години, и удължава мандата им до 09.11.2022г.**

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



Няма възражения относено начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред – Разни:

*След проведено гласуване с резултат:*

Общо подадени валидни гласове 61 674 910 броя, представляващи 95,91% от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 61 674 910 броя акции, представляващи 95,91 % от представения капитал и 100 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма.

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

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/ Списъкът на присъстващите акционери, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; 2/ Материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 18.12.2017 г.

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

Пом.-председател .....  
/ Анастас Патарински/

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

Преброители на ОС:

Мария Стоянова.....

Таня Игнатова.....