

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 08.04.2019 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 08.04.2019 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 72 200 000 /седемдесет и два милиона и двеста 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 08.04.2019 г. възлизат на 72 200 000 /седемдесет и два милиона и двеста хиляди /броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 12 акционера. Г-н Живко Колев и г-н Бисер Иванов представляват заедно акционера ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

На Общото събрание са представени общо 72 130 157 (седемдесет и два милиона сто и тридесет хиляди сто петдесет и седем) броя акции с правно на глас, от които лично са представени 30 81 707 (три милиона осемдесет и една хиляди седемстотин и седем) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 69 048 450 (шестдесет и девет милиона четиридесет и осем хиляди четиристотин и петдесет) 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 72 130 157 (седемдесет и два милиона сто и тридесет хиляди сто петдесет и седем) броя, всичките с право на глас, което представлява 99,90% 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 Анастас Патарински – Директор “Връзки с инвеститорите”;
За Преброители на гласовете – г-жа Таня Бохосян и г-жа Мариана Дечева;
За Секретар – адв. 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 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % 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 08.04.2019 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 констатиращи от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с вписване No 20190228120108, 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 **30 81 707** броя акции, а чрез пълномощник – **69 048 450** броя акции.
Общият брой на представените акции е **72 130 157** броя, всичките с право на глас, което представлява **99,90 %** 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.
Всички представени и регистрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с право на един глас в Общото събрание.
3. В определения с поканата срок е изпратено по електронен път надлежно пълномощно по образец за представяване на акционера Тихомир Димитров Каменов с упълномощен представител Лилия Георгиева Симеонова.
4. По отношение на акционерите Бисер Георгиев Иванов и Живко Стойков Колев се констатира, че освен като акционери физически лица, същите са законни представители – Изпълнителни директори на акционера ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което ще гласуват в двойно качество – като физически лице акционери и като законни представители на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което за изчисляване броя на акциите при гласуването им същите ще бъдат сумирани. В случаите, в които акционера ще гласува само в едното си качество, изрично ще пояснява това на преброителите на гласовете.
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:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 год., както следва: нетната печалба за 2018 год. е в размер на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 1 119 855.36 лева /един милион сто и деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 36 стотинки/ Сумата в размер на 78 698.19 лева /седемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 19 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 10 000 000 лв./ десет милиона лева/.
6. 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. 6 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/. Предложение за решение: 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 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
9. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2019 год. в състав Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова; Предложение за решение: ОСА избира

Одитен Комитет на Дружеството за 2019 год. в състав: Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова;

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; **Предложение за решение**: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.
11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.; **Предложение за решение**: 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 2019 год. се запазват без промяна.
12. 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 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 по т. 1 до т. 4 и от т. 6 до т. 11 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.

Обявеният дневен ред по т. 5 в частта ѝ, отнасяща се до вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството, включва въпрос, който съгласно чл. 230, ал. 2 от ТЗ и съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от Устава на дружеството изисква квалифицирано мнозинство за вземане на решение по него – решението по този въпрос от т. 5 от дневния ред ще се вземе с квалифицирано мнозинство от 2/3 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 годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г

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 приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г*

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % 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 2018 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 2018 г.

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период, представляващ част от материалите по дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.*

Не постъпиха въпроси и изказвания по Доклада, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

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 :

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., представляващ част от материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.:

Не постъпиха въпроси и изказвания от акционерите по Одиторския доклад, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

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 одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

Годишният финансов отчет е представен в цялост на акционерите като част от материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.:

Въпроси и изказвания по финансовия отчет не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред :

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 год., както следва: нетната печалба за 2018 год. е в размер на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 1 119 855.36 лева /един милион сто и деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 36 стотинки/. Сумата в размер на 78 698.19 лева /седемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 19 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 10 000 000 лв./ десет милиона лева/“.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 год., както следва: нетната печалба за 2018 год. е в размер на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 1 119 855.36 лева /един милион сто и деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 36 стотинки/. Сумата в размер на 78 698.19 лева /седемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 19 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 10 000 000 лв./ десет милиона лева/

По точка шеста 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. 6 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв. /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/

13. Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: 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 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/.

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 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: 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 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/.

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 освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

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 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

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:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.;

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Предложението на Одитния комитет на дружеството е Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2019г. да бъде избрано одиторското предприятие „Столична одиторска фирма” ЕООД със седалище в гр. София, ж.к. Банишора, бл. 16, вх А и одитора Тодор Кръстев от същото одиторско предприятие.

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА избира одиторското предприятие „Столична одиторска фирма” ЕООД със седалище в гр. София, ж.к. Банишора, бл. 16, вх. А и одитора Тодор Кръстев от същото одиторско предприятие като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

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

Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2019 год. в състав Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова; **Предложение за решение:** *ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2019 год. в състав: Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова.*

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2019 год. в състав: Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова;*

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2019 год. в състав: Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова.

По точка десета 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 2019г.

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

По точка единадесета от дневния ред

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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 2019 г. се запазват без промяна.*

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 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % 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, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2019 г. 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 дванадесета от дневния ред – Разни:

Председателят запозна присъстващите с Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2018г. Поради непостъпване на въпроси и изказвания във връзка с Доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г., Председателят подложи на гласуване предложение за приемането му.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 72 130 157 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 72 130 157 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,90 % от регистрирания капитал.

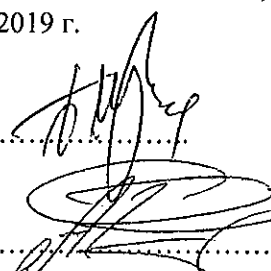
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: приема Доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

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 представяваните от тях акции; 2/ Материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 08.04.2019 г.

Председател на ОС: 
/ Бисер Георгиев/

Пом.-председател
/ Анастас Патарински/

Секретар на ОС:
/ Димитър Стоянов/

Преброители на ОС:
Мариана Дечева.....

Таня Игнатова.....
