

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 23.06.2016 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 23.06.2016 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 49 600 000 /четиридесет и девет милиона и шестстотин 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 23.06.2016 г. възлизат на 49 600 000 /четиридесет и девет милиона и шестстотин хиляди/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 9 акционера.

На Общото събрание са представени лично 49 581 106 броя акции и чрез пълномощник – 0 (нула) броя акции.

Общият брой на представените акции е 49 581 106 броя, всичките с право на глас, което представлява 99.96. % 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 – Бисер Иванов – 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”.

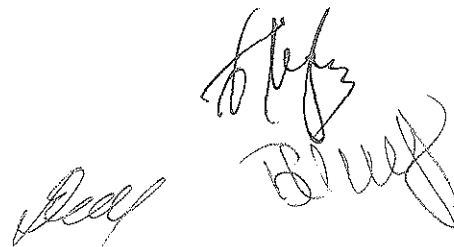
След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % 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 23.06.2016 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 от 21.04.2016 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 49 581 106 броя акции, а чрез пълномощник – 0 (нула) броя акции.
Общият брой на представените акции е 49 581 106 броя, всичките с право на глас, което представлява 99.96 % или повече от ½ 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. По отношение на акционера Тони Йонков Веков се констатира, че освен като акционер физическо лице, същият е законен представител – Изпълнителен директор на акционера ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което същият 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 гласуване същите ще бъдат сумирани. В случаите, в които акционерът 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:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;



4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год.; Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2015 год. ; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год., както следва: нетната печалба за 2015 год. е в размер на 7 780 010.40 лева /седем милиона седемстотин и осемдесет хиляди и десет лева и четиридесет ст./ . Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 7 780 010.40 лева /седем милиона седемстотин и осемдесет хиляди и десет лева и четиридесет ст./ . Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 778 001.04 лева /седемстотин седемдесет и осем хиляди и един лева и четири ст./ . Сумата в размер на 2009.36 лева /две хиляди и девет лева и тридесет и шест ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 7 000 000 лв. /седем милиона лева/.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 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 2015 г.
10. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 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 2016 г. се запазват без промяна.
11. 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 ЗППЗК, 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. 5 и от т. 7 до т. 10 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. 6 в частта □, 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. 6 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 2015 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. I от дневния ред, а именно: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % 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 2015 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 2015 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 2015 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 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % 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 2015 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 2015 г.

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2015 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 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % 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 2015 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 2015 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 2015 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 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 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 доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.

Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2015 г. е представен в цялост на акционерите като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.

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 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 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 решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2015 г. и неразпределена печалба от минали периоди.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г.: нетната печалба за 2015 г. е в размер на 7 780 010.40 лева /седем милиона седемстотин

и осемдесет хиляди и десет лева и четиридесет ст./ Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 7 780 010.40 лева /седем милиона седемстотин и осемдесет хиляди и десет лева и четиридесет ст./ Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 778 001.04 лева /седемстотин седемдесет и осем хиляди и един лева и четири ст./ Сумата в размер на 2009.36 лева /две хиляди и девет лева и тридесет и шест ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 7 000 000 лв. /седем милиона лева/.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г. по следния начин: нетната печалба за 2015 г. е в размер на 7 780 010.40 лева /седем милиона седемстотин и осемдесет хиляди и десет лева и четиридесет ст./ Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 7 780 010.40 лева /седем милиона седемстотин и осемдесет хиляди и десет лева и четиридесет ст./ Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 778 001.04 лева /седемстотин седемдесет и осем хиляди и един лева и четири ст./ Сумата в размер на 2009.36 лева /две хиляди и девет лева и тридесет и шест ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 7 000 000 лв. /седем милиона лева/;

Решението е прието 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 2015 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 2015 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 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % 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 2015 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 2016 год.;

Председателят прочете предложение 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 2016 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 2016 г. да бъде избран Тодор Кръстев, чрез одиторското предприятие „Столична одиторска фирма”, ЕООД със седалище в гр. София, ж.к. Банишора, бл. 16, вх А;

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА избира Тодор Кръстев, чрез одиторското предприятие „Столична одиторска фирма”, ЕООД със седалище в гр. София, ж.к. Банишора, бл. 16, вх. А като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 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

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

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 2015 г.

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % 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 2015 г.

По точка десета от дневния ред

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

Председателят прочете предложението 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 2016 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 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % 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 2016 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 единадесета от дневния ред – Разни:

И/Във връзка с приетото решение за увеличаване на капитала на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД по т. 6 от дневния ред, беше направено предложение от акционера Бисер Георгиев Иванов да се вземе решение за изменение и допълнение на чл. 13 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД съобразно решението по т. 6 от дневния ред, като в този текст от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 49 581 106 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 49 581 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99.96 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: приема изменение и допълнение на чл. 13 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД съобразно решението по т. 6 от дневния ред, като в този текст от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението.

2/На постъпилния въпрос от акционера Тони Йонков Веков към ръководството на дружеството за това каква е стратегията за разпределяне на дивидент от печалбата на дружеството в краткосрочен план за следващите 3 години отговори подробно г-н Бисер Иванов – Директор „Връзки с инвеститорите“. Г-н Иванов разясни, че стратегията е една част от печалбата за този период да се разпредели като дивидент и евентуално разликата да се капитализира с цел инвестиции, които дружеството ще прави на европейските пазари. Разясни, че дружеството има увеличаване на печалбата между 8-10 % за полугодieto на тази година спрямо същото полугодие на миналата година. На въпроси на акционерите Тони Йонков Веков и Тихомир Димитров Каменов има ли дружеството разработен план за навлизане в европейски държави отговори изпълнителният директор г-н Бисер Георгиев, който разясни, че навлизането на дружеството на европейски пазари е част от дългосрочната маркетингова политика на компанията и в тази връзка се планират и предприемат конкретни действия. Изпълнителният директор представи данни за конкретно предприетите постъпки по регистриране на лекарствени продукти в държави от Европейския съюз.

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 23.06.2016 г.

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

Пом.-председател на ОС:.....
/Бисер Иванов/

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

Преброители на ОС:

Мария Стоянова.....

Таня Игнатова.....