

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 05.12.2019 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 05.12.2019 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 извънредно 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 82 200 000 /осемдесет 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 05.12.2019 г. възлизат на 82 200 000 /осемдесет и два милиона и двеста хиляди /броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 4 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 78 775 705 (седемдесет и осем милиона седемстотин седемдесет и пет хиляди седемстотин и пет) броя акции с правно на глас, от които лично са представени 207 105 (двеста и седем хиляди сто и пет) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 78 568 600 (седемдесет и осем милиона петстотин шестдесет и осем хиляди и шестстотин) 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 78 775 705 (седемдесет и осем милиона седемстотин седемдесет и пет хиляди седемстотин и пет), всичките с право на глас, което представлява 95, 83% 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 Герман Тетереков – Директор “Връзки с инвеститорите”;

За Преброител на гласовете – г-жа Таня Бохосян;

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 78 775 705 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 95,83 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 78 775 705 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 95,83 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание избра предложените лица за Председател, пом.-председател, пребронител на гласовете и секретар на извънредното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 05.12.2019 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 20191030152351, 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 извънредно общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.
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.
2. 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.
3. На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Георгиев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите. На Общото събрание не присъстват гости неакционери.
4. Докладва се писмо на Зам. председателя на Комисия по финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ изх. No РГ-05-1329-6/27.11.2019г., с което на дружеството е оказано да не подлага на гласуване на настоящото извънредно общо събрание точка 1 и точка 2 от обявения дневен ред на общото събрание поради непредставяне към материалите от дневния ред на мотивиран доклад по чл. 114 а ,ал. 1 от ЗППЦК, съдържащ описание на икономическата изгода на публичното дружество от предложената сделка в срока по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Обявеният дневен ред на общото събрание е със следното съдържание:

Точка I: ОСА овластява на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съвета на директорите на Чайкафарма Висококачествените лекарства, да сключи без ограничения в срок, договор за покупко-продажба под формата на нотариален акт и да придобие като купувач възмездно, за цена от 14 849 000 (четирнадесет милиона

и осемстотин четиридесет и девет хиляди) лева, правото на собственост на следния недвижим имот, който ще бъде продаден на дружеството от „Търговска лига Глобален Аптечен Център“ АД,(продавач и собственик на имота), вписано в Търговския регистър под ЕИК: 030276307, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, а именно:

1. **Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседи на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243;

2. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.1** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 584 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

3. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.2** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 9 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

4. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.3** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 48 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

5. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

6. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.5** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи: 1,

предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

7. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустириална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 3 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

8. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустириална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

9. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустириална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

10. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустириална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

Цената по сделката е пазарната цена, определена съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители.

Точка II:

Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия за сключване на сделката за придобиване на описания в т. I недвижим имот.

Точка III: “Разни“

Предложения за решения съгласно обявения дневен ред на събранието:

По точка I: „ОСА овластява на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съвета на директорите на Чайкафарма Висококачествените лекарства, да сключи без ограничения в срок, договор за покупко-продажба под формата на нотариален акт и да придобие като купувач възмездно, за цена от 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди) лева, правото на собственост

на следния недвижим имот, който ще бъде продаден на дружеството от „Търговска лига Глобален Аптечен Център“ АД, (продавач и собственик на имота), вписано в Търговския регистър под ЕИК: 030276307, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, а именно:

1. **Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243;

2. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.1** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 584 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

3. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.2** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 9 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

4. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.3** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 48 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

5. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

6. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.5** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 16 кв.м., брой

етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

7. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 3 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

8. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

9. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма;

10. Сграда с идентификатор 35239.6109.213.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма.

Цената по сделката е пазарната цена, определена съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, да се публикуват на интернет- страницата на дружеството: www.tchaikapharma.com и да са на разположение на акционерите на адрес: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад“, бул. Г. М. Димитров No 1, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Извънредното общото събрание лично или чрез представител“.

По точка II: „Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за сключване на сделката за придобиване на описания в т. I недвижим имот“

1. 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.

2. 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 извънредно 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.

3. 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. Председателят запозна акционерите с писмо на Зам. председателя на Комисия по финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ изх. No PГ-05-1329-6/27.11.2019г., с което на дружеството е оказано да не подлага на гласуване на настоящото извънредно общо събрание точка 1 и точка 2 от обявеният дневен ред на общото събрание поради непредставяне към материалите от дневния ред на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, съдържащ описание на икономическата изгода на публичното дружество от предложената сделка в срока по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК

III. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

След като Председателят запозна акционерите с писмо на Зам. председателя на Комисия по финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ изх. No PГ-05-1329-6/27.11.2019г., с което на дружеството е оказано да не подлага на гласуване на настоящото извънредно общо събрание точка 1 и точка 2 от обявеният дневен ред на общото събрание поради непредставяне към материалите от дневния ред на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, съдържащ описание на икономическата изгода на публичното дружество от предложената сделка в срока по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, предложи на акционерите точка 1 и точка 2 от дневния да не бъдат гласувани в съответствие с предписанието на Комисия по финансов надзор и да бъде взето следното решение от общото събрание: *„Не подлага на гласуване на настоящото извънредно общо събрание точка 1 и точка 2 от обявеният дневен ред на общото събрание поради непредставяне към материалите от дневния ред на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, съдържащ описание на икономическата изгода на публичното дружество от предложената сделка в срока по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, в какъвто смисъл е писмо изх. No PГ-05-1329-6/27.11.2019г от Зам. председателя на Комисия по финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.*

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 78 775 705 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 95,83 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 78 775 705 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 95,83 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ** по точка 1 и по точка 2 от дневния ред:

Не подлага на гласуване на настоящото извънредно общо събрание точка 1 и точка 2 от обявеният дневен ред на общото събрание поради непредставяне към материалите от

дневния ред на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, съдържащ описание на икономическата изгода на публичното дружество от предложената сделка в срока по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, в какъвто смисъл е писмо изх. No PГ-05-1329-6/27.11.2019г. от Зам. председателя на Комисия по финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка III от дневния ред: “Разни“

Няма постъпили въпроси и изказвания по тази точка.

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 05.12.2019 г. ; 3/ Писмо изх. No PГ-05-1329-6/27.11.2019г. от Зам. председателя на Комисия по финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

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

Пом.-председател
/ Герман Тетереков/

Секретар на ОС:
/ Димитър Стоянов/

Преброители на ОС:

Таня Игнатова.....