

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

Днес, 12.05.2020 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 Росенов Георгиев
2. Красимир Петров Виделов
3. Иван Бойчев Николов

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за допълване на дневния ред по т. 8 и т. 9 от поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД насрочено за 22.06.2020г, която покана е вписана в Търговския регистър с No 20200505130007 и предложения на Съвета на директорите за решения в тази връзка.

2. Приемане текст на поканата за Редовно Общо събрание по т. 8 и т. 9 от дневния ред във връзка с решението по предходната точка.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните **РЕШЕНИЯ**:

I. По т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите допълва текста от дневния ред по т. 8 и т. 9 на поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД насрочено за 22.06.2020г, която покана е вписана в Търговския регистър с No 20200505130007 със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

По т. 8 от дневния ред Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 год.:

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: *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.*

По точка 9 от дневния ред Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2020 год. – предложеният състав на одитния комитет - Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова, се допълва с още един член - *Илияна Димитрова Тишева за независим член на Одитния комитет;*

Предложение за решение: *ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2020 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за независим член на Одитния комитет.*

Резултати от гласуването:

1. Бисер Росенов Георгиев- *ЗА*
2. Красимир Петров Виделов- *ЗА*

3. Иван Бойчев Николов- ЗА

Решението по т.1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По т. 2 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 допълнението в дневния ред по т. 8 и т. 9 от Покана за свикване на **Общото събрание на дружеството със следния текст:**

Точка 8 от дневния ред Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 год.;
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: *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.*

Точка 9 от дневния ред Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2020 год. – предложеният състав на одитния комитет - Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова, се допълва с още един член - *Илияна Димитрова Тишева за независим член на Одитния комитет;*

Предложение за решение: ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2020 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за независим член на Одитния комитет.

Резултати от гласуването:

1. Бисер Росенов Георгиев- ЗА
2. Красимир Петров Виделов- ЗА
3. Иван Бойчев Николов- ЗА

Решението по т.2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров No 1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД – [/www.tchaikapharma.com/](http://www.tchaikapharma.com/) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

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” 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.

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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 9:30 до 11:00 ч.

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.

Правила за гласуване чрез пълномощник : 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“ 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 <http://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 работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на **21 юни 2020 г.**

„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: g.teterekov.hq@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.

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 г-н Герман Тетереков.

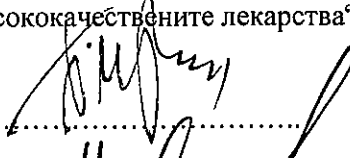
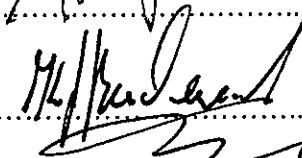
Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: g.teterekov.hq@tchaikapharma.com. Съветът на директорите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 82 200 000 /осемдесет и два милиона и двеста хиляди / броя безналични поименни акции с право на глас.

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 8 юни 2020 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 22 юни 2020 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 8 юни 2020 г.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 13 юли 2020 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.

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 Росенов Георгиев.....
2. Красимир Петров Виделов.....
3. Иван Бойчев Николов.....