

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 22.06.2020 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 22.06.2020 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 събщи 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 22.06.2020 г. възлизат на 82 200 000 /осемдесет и два милиона и двеста хиляди/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 8 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 82 103 507 (осемдесет и два милиона сто и три хиляди петстотин и седем) броя акции с правно на глас, от които лично са представени 3 558 787 (три милиона петстотин петдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 78 544 720 (седемдесет и осем милиона петстотин четридесет и четири хиляди седемстотин и двадесет) броя акции с право на глас. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЗК присъстващите на Общото събрание се уведомяват, че е постъпило надлежно пълномощно по образец съгласно изискванията на ЗППЗК от акционера Тихомир Димитров Каменов за представляването му в Общото събрание от Лилия Георгиева Симеонова.

Общият брой на представените акции е 82 103 507 (осемдесет и два милиона сто и три хиляди петстотин и седем) броя, всичките с право на глас, което представлява 99,87% 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 взема 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”

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

За Преброители на гласовете – г-жа Таня Бохосян и г-жа Мария Кузманова;
За Секретар – г-жа Василена Мечкова;
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 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Пом.-председател, Преброители на гласовете и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 22.06.2020 г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Секретарят уведоми акционерите за следните констатиращи обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД на 05.05.2020г. с вписване No 20200505130007, както и на електронния сайт на дружеството. Допълнителна покана с допълване на дневния ред по т. 8 и т. 9 е публикувана в Търговския регистър на 18.05.2020г. с вписване в Търговския регистър под No 20200518145049. 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 3 558 787 (три милиона петстотин петдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас, а чрез пълномощник – 78 544 720 (седемдесет и осем милиона петстотин четиридесет и четири хиляди седемстотин и двадесет) броя акции с право на глас.
3. Общият брой на представените акции е **82 103 507** броя, всичките с право на глас, което представлява **99,87 %** 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 (Книга на акционерите). Всички представени и регистрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с право на един глас в Общото събрание.
4. В определения с поканата срок е изпратено по електронен път надлежно пълномощно по образец за представляване на акционера Тихомир Димитров Каменов с упълномощен представител Лилия Георгиева Симеонова.
5. 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” АД, поради което ще гласуват в двойно качество – като физически лица акционери и като законни представители на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което за изчисляване броя на

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

акциите при гласуването им, акциите 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 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год., както следва: нетната печалба за 2019 год. е в размер на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки / Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 256 847.07 лева /двеста петдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и 7 стотинки /. Сумата в размер на 11 623.63 лева /единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и 63 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капиталът на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди 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 84 500 000 лв. (осемдесет и четири милиона и петстотин 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

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

капитала след увеличението в размер на 84 500 000 лв. (осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди лева).

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.
8. 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.;
9. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2020 год. в състав Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова; 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.
10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 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 2020 г.
11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 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 2020 год. се запазват без промяна.
12. ОСА овластява на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, 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, 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,

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

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. „Индустириална 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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;

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

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. „Индуриална 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. „Индуриална 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. „Индуриална 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 за придобиване на правото на собственост на недвижимия имот и прилежащите върху него сгради е 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди лева). Тази цена е пазарната цена за имота, определена съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката на независимия оценител съдържащ обосновка за пазарната цена на имота и Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД с описание на икономическата изгода от сделката и съдържащ съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка, са неизменна част от писмените материали за събирането, като същите следва да са на разположение на акционерите в срока по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК.

Предложение за решение по т. 12:

„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

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

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: 1, 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

„Панчарево“, ул. „Индустрална 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. „Индустрална 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. „Индустрална 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;

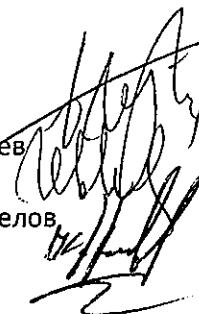
10. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.9** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустрална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 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 за придобиване на правото на собственост на недвижимия имот и прилежащите върху него сгради е 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди лева). Тази цена е пазарната цена за имота, определена съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката на независимия оценител, съдържаща обосновка за пазарната цена на имота и Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД с описание на икономическата изгода от сделката и съдържащ съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка, са неизменна част от писмените материали за събирането, като същите следва да са на разположение на акционерите в срока по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК.

13. 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. 12 недвижим имот. **Предложение за решение:** „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. 12 недвижим имот.

14. Разни

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов



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 поканите 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. 7 до т. 13 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, както и по т. 6 за изменение и допълване на Устава на дружеството, включва въпроси, които съгласно чл. 230, ал. 2 от ТЗ и съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Устава на дружеството, изискват квалифицирано мнозинство за вземане на решения по тях, с оглед на което решенията по тези въпроси по т. 5 и по т. 6 от дневния ред, ще се вземат 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 2019 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 2019 г*

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделев

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 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 2019 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 2019 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 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % 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 2019 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 2019 г.

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 г.

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

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % 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 2019г.

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 2019година.

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 2019 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 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % 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 на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019год.

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 2019 год., както

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

следва: нетната печалба за 2019 год. е в размер на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки / Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 256 847.07 лева /двеста петдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и 7 стотинки /. Сумата в размер на 11 623.63 лева /единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и 63 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капиталът на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди лева/.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % 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 2019 год., както следва: нетната печалба за 2019 год. е в размер на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки /.Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 2 568 470.70 лева /два милиона петстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и 70 стотинки /. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 256 847.07 лева /двеста петдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и 7 стотинки/. Сумата в размер на 11 623.63 лева /единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и 63 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капиталът на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди 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 84 500 000 лв. (осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди лева).

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

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 84 500 000 лв. (осемдесет и четири милиона и петстотин 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 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % 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 84 500 000 лв. (осемдесет и четири милиона и петстотин 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 2019 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 2019 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 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % 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 2019 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 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 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.*

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % 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 2020 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

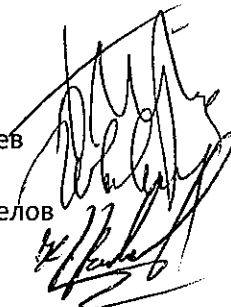
Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2020 год. в състав Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова; **Предложение за решение:** *ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2020 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за независим член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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

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

След проведено гласуване с резултат:

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов



Общо подадени валидни гласове 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **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.

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 2020г.

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 2020 г.

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % 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 2020 г.

По точка единадесета от дневния ред

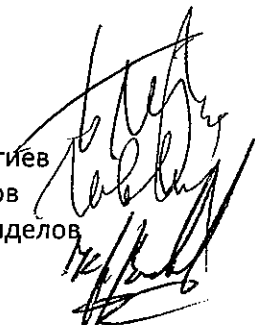
Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

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 2020 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:

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов



Общо подадени валидни гласове 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % 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 2020 г. се запазват без промяна.

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

По точка дванадесета от дневния ред

Овластяване на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, 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 (четириннадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди) лева, правото на собственост на недвижим имот находящ се в с. Казичене, 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.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „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 (четириннадесет 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: 1, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243;

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

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. „Индустириална 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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. „Индустириална 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;

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

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. „Индуриална 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. „Индуриална 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. „Индуриална 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 за придобиване на правото на собственост на недвижимия имот и прилежащите върху него сгради е 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди лева). Тази цена е пазарната цена за имота, определена съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката на независимия оценител съдържа обосновка за пазарната цена на имота и Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД с описание на икономическата изгода от сделката и съдържа съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка, са неизменна част от писмените материали за събирането, като същите следва да са на разположение на акционерите в срока по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК“.

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 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА овластява на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, 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, 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

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов

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. „Индуриална 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. „Индуриална 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;

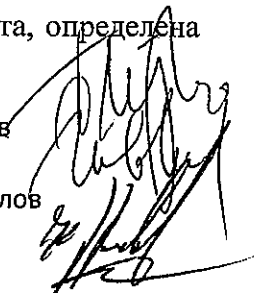
8. **Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индуриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 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. „Индуриална 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. „Индуриална 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 за придобиване на правото на собственост на недвижимия имот и прилежащите върху него сгради е 14 849 000 (четирнадесет милиона и осемстотин четиридесет и девет хиляди лева). Тази цена е пазарната цена за имота, определена

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов



съгласно оценката на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката на независимия оценител съдържа обяснение за пазарната цена на имота и Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД с описание на икономическата изгода от сделката и съдържащ съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка, са неизменна част от писмените материали за събранието, като същите следва да са на разположение на акционерите в срока по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК.

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

По точка тринадесета от дневния ред

Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия за сключване на сделката за придобиване на описания в т. 12 недвижим имот.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„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. 12 недвижим имот“.*

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 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

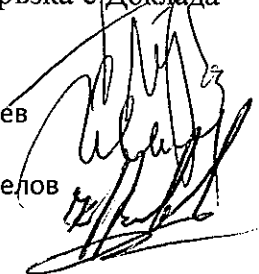
Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: *Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за сключване на сделката за придобиване на описания в т. 12 недвижим имот.*

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

По точка четринадесета от дневния ред - Разни:

Председателят запозна присъстващите с Доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г. изготвен от Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова. Поради непостъпване на никакви въпроси и изказвания във връзка с Доклада

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов



на Одитния комитет на дружеството за 2020г., Председателят подложи на гласуване предложение за приемането му.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 103 507 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 103 507 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: приема Доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г изготвен от Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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 22.06.2020 г.

Председател на ОС:
/Бисер Георгиев/

Пом.-председател
/Герман Тетереков/

Секретар на ОС:
/Василена Мечкова/

Преброители на ОС:

Мария Кузманова:

Таня Бохосян:

Бисер Росенов Георгиев
Иван Бойчев Николов
Красимир Петров Виделов