

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 22.02.2021 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 22.02.2021 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 08.02.2021 - 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 22.02.2021 г. възлизат на 82 200 000 /осемдесет и два милиона и двеста хиляди/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са регистрирани 11 (единадесет) акционери.

Г-н Живко Колев и г-н Бисер Иванов представляват заедно акционера ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

На Общото събрание са представени общо 82 099 070 (осемдесет и два милиона деветдесет и девет хиляди и седемдесет) броя акции с право на глас, от които лично са представени 3 628 661 (три милиона шестстотин двадесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и един) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 78 470 409 (седемдесет и осем милиона четиристотин и седемдесет хиляди четиристотин и девет) 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. Акционерът ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве“ се представлява лично от двамата си законни представители-изпълнителни директори - г-н Бисер Иванов и г-ж Живко Колев.

Общият брой на представените акции е 82 099 070 (осемдесет и два милиона деветдесет и девет хиляди и седемдесет) броя, всичките с право на глас, което представлява 99,88% 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 Преброители на гласовете – г-жа Таня Бохосян и г-жа Мариана Дечева;

За Секретар – адв. Димитър Стоянов;

Изпълнителният директор предложи акционерите да се съгласят с направеното от него предложение, чрез гласуване „en-bloc”.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 099 070 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,88 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 099 070 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,88 % 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 извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, което се провежда в гр. София на 22.02.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

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

1. Поканата за свикване на Общото събрание е редовно обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД на 14.01.2021г. с вписване No 20210114094907, както и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова борса и Централен депозитар за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.
2. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери, на Общото събрание присъстват лично **3 628 661 (три милиона шестстотин двадесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и един) броя акции с право на глас, а чрез пълномощник – 78 470 409 (седемдесет и осем милиона четиристотин и седемдесет хиляди четиристотин и девет) броя акции с право на глас.**
3. Общият брой на представените акции е **82 099 070 броя**, всичките с право на глас, което представлява **99,88 %** 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”, поради което ще гласуват в двойно качество – като физически лице акционери и като законни представители на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което за изчисляване броя на акциите при гласуването им, акциите ще бъдат сумирани. В случаите, в които акционера 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. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД бъде изключен г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED].

2. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД бъде изключен независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED].

Предложение за решение:

По т. 1: „ОСА решени да промени състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:

1. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED] 8.

2. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED].“

Т. 2. Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.

Предложение за решение:

По т. 2. „Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.“

Т. 3. Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена

българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер до 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

- 2.1. Вид на кредита** Инвестиционен
- 2.2. Размер и валута** До EUR 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/
- 2.3. Цел**
- Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи във връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.
- 2.4. Лихви**
- 2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница**
- Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;
- съгласно погасителен план, както следва:
- 2.6. Начин на погасяване**
- 2.8.2.1.** Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен плана за връщане на кредита.
- 2.7. Съдлъжник по кредита**
- “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“

Предложение за решение:

По Т. 3 „Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена

българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер на 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

- 2.1. Вид на кредита** *Инвестиционен*
- 2.2. Размер и валута** *До EUR 14 000 000.00 /четринадесет милиона евро/*
- 2.3. Цел**
Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) във връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.
- 2.4. Лихви**
- 2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница**
Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;
- 2.6. Начин на погасяване**
– съгласно погасителен план, както следва:
2.8.2.1. Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен план за връщане на кредита.
- 2.7. Съдлъжник по кредита**
“Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“

Т.4. Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочо на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на

кредитополучателя "Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г.

Предложение за решение:

По Т. 4 „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочно на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжсник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжсник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г. в полза на кредитополучателя "Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., при плаващ лихвен процент в размер на шестмесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.90 /едно цяло и деветдесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.90 % /едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г. “

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 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.

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:

Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:

1. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД бъде изключен г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED].

2. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бъде изключен независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED]

По тази точка от дневния ред председателят запозна присъстващите акционери с указания на Комисия по финансов надзор от 03.02.2021г. и последващо решение, съгласно които тази точка от дневния ред не следва да се подлага на гласуване. Съобразявайки се с решението на КФН, т. 1 от дневния ред не се подлага на гласуване и по нея акционерите не вземат решение.

По точка втора от дневния ред:

Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред“.

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 099 070 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,88 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 099 070 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,88 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

„Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на

акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред“.

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 :

Т. 3. Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер до 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

- | | |
|---|---|
| 2.1. Вид на кредита | Инвестиционен |
| 2.2. Размер и валута | До EUR 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/ |
| 2.3. Цел | Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи във връзка с изграждането на производствен комплекс, собствен на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория включително и закупуването на оборудване за лаборатория. |
| 2.4. Лихви | |
| 2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница | Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита; |
| | – съгласно погасителен план, както следва: |
| 2.6. Начин на | 2.8.2.1. Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 |

погасяване

годишен погасителен плана за връщане на кредита.

2.7. Съдлъжник по кредита

“Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно:

По Т. 3 „Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който **“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД** ще получи от **„Обединена българска банка“ АД,** ЕИК 000694959 сума в размер на 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

2.1. Вид на кредита

Инвестиционен

2.2. Размер и валута

До EUR 14 000 000.00 /четирнадесет милиона евро/

2.3. Цел

*Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) във връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост на **“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД** с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.*

2.4. Лихви

2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница

Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;

– съгласно погасителен план, както следва:

2.6. Начин на погасяване

2.8.2.1. *Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен план за връщане на кредита.*

2.7. Съдлъжник по

“Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД,

кредита

регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 099 070 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,88 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 099 070 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,88 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

По Т. 3 Взема решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер на 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

2.1. Вид на кредита *Инвестиционен*

2.2. Размер и валута *До EUR 14 000 000.00 /четирнадесет милиона евро/*

2.3. Цел

Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) във връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.

2.4. Лихви

2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница

Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;

2.6. Начин на погасяване

– съгласно погасителен план, както следва:

2.8.2.1. *Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен план за връщане на кредита.*

2.7. Съдлъжник по кредита

“Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1. “

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 :

Т. 4. Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочно на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г.

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

„Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочно на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., при плаващ лихвен процент в размер на шестмесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.90 /едно цяло и деветдесет

стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.90 % /едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г. “

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

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 82 099 070 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,88 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 099 070 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,88 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

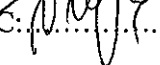
По изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочо на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., при плаващ лихвен процент в размер на шестмесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.90 /едно цяло и деветдесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.90 % /едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г. “


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

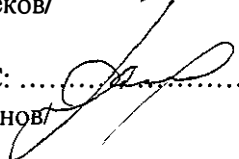
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

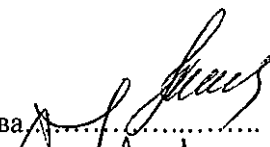
С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД беше изчерпан и Председателят закри заседанието.

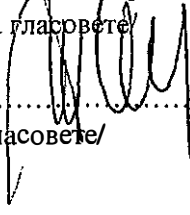
Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия протокол са: 1/ Списъка на присъстващите акционери, съдържащ данни за броя на представяваните от тях акции; 2/ Материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 22.02.2021 г.

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

Пом.-председател .....
/ Герман Тетереков/

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

Мариана Дечева .....
/ преброител на гласовете/

Таня Бохосян .....
/ преброител на гласовете/