

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  
СОФИЯ, 14.06.2021 г.**

**I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Днес, 14.06.2021 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 съобщи данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

*След направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:*

Регистрираният капитал на дружеството е 82 200 000 /осемдесет и два милиона и двеста хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас в Общото събрание и с номинална стойност 1 лев.

Съгласно издадено извлечение от Централен депозитар на дружеството, към датата, към която отразените в извлечението акционери имат право на глас в днешното Общо събрание, акциите с право на глас за участие в Общото събрание на 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 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 82 094 685 (осемдесет и два милиона деветдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и пет ) броя акции с право на глас, от които лично са представени 3 638 602 (три милиона шестстотин тридесет и осем хиляди шестстотин и два) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 78 456 083 (седемдесет и осем милиона четиристотин петдесет и шест хиляди и осемдесет и три) броя акции с право на глас. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК присъстващите на Общото събрание се уведомяват, че е постъпило надлежно пълномощно по образец съгласно изискванията на ЗППЦК от акционера Тихомир Димитров Каменов за представляването му в Общото събрание от Лилия Георгиева Симеонова.

Общият брой на представените акции е 82 094 685 (осемдесет и два милиона деветдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и пет) 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 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 Мария Кузманова;  
За Секретар – г-н Димитър Стоянов;

Иван Божил Симеонов  
Тихомир Петров Каменов  
Бисер Росенов Георгиев

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 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 094 685 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 14.06.2021 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 обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД на 05.05.2021г. с вписване No 20210505172841, 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 3 558 787 (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 **82 094 685** 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”, 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:**

2

Красимир Петров Вуцков  
Бисер Росенков Георгиев  
Иван Бисер Иванов

**Т. 1. 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 Силвия Славчева Патрикова, 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 д-р Радка Александрова Ценова, 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 Силвия Славчева Патрикова, ЕГН [REDACTED]

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 д-р Радка Александрова Ценова, ЕГН [REDACTED]“

**Т. 2. Вземане на решение** от заделените с решение на Общо събрание на акционерите от 22.06.2020г 11 623. 63 лева (единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) за фонд „Допълнителни резерви“ от печалбата на дружеството за 2019г., да се заделят 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), който да бъдат разпределени под формата на дивидент за обезщетяване на миноритарните собственици на акции, 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.

**Предложение за решение:**

По т. 2. “Вземане на решение от заделените с решение на Общо събрание на акционерите от 22.06.2020г 11 623. 63 лева (единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) за фонд „Допълнителни резерви“ от печалбата на дружеството за 2019г., да се заделят 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), който да бъдат разпределени под формата на дивидент за обезщетяване на миноритарните собственици на акции, 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“

**Т. 3. Вземане на решение за парично компенсирание** 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 компенсирание на акционерите да се извърши със заделената по предходната точка 2 от дневния ред сума от 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), която се разпределя под формата на дивидент и 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 – 3 месеца считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.

**Предложение за решение:**

*Иван Бойчев Николов*

*Красимир Петров Виделов*

*Бисер Янев Георгиев*

По т. 3., *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 на акционерите да се извърши със заделената по предходната точка 2 от дневния ред сума от 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), която се разпределя под формата на дивидент и 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 – 3 месеца считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред“.*

**Т. 4. Вземане на решение** във връзка с гласуваното увеличение на капитала на дружеството на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството от 22.06.2020г. с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди лева/, представляваща печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., капиталът на дружеството да бъде увеличен с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди/ броя безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях.

**Предложение за решение:**

*По т. 4 Вземане на решение във връзка с гласуваното увеличение на капитала на дружеството на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството от 22.06.2020г. с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди лева/, представляваща печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., капиталът на дружеството да бъде увеличен с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди/ броя безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях.*

**Т. 5. Вземане на решение по сключен договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена бълграска банка“ АД, ЕИК 000694959, за обезпечаване на вземанията на Банката по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други разноски/, Чайкафарма Високачествените Лекарства АД като Кредитополучател да учреди в полза на „Обединена бълграска банка“ АД договорна ипотека върху следните свои собствени недвижими имоти и особен залог върху дълготрайни материални активи-движими вещи, както и да предостави финансово обезпечение чрез залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение, както следва :**

**(1) Договорна ипотека върху Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243; който имот по документ за собственост представлява ДВОРНО МЯСТО с площ от 51 495(петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и пет) кв.м., представляващо парцел I (едно), отреден за имот планоснимачен № 213 (двеста и тринадесет) и имот планоснимачен № 1373 (хиляда триста седемдесет и три), от квартал 3 (трети) по плана на гр. София, местност НПЗ “Казичене - Запад”, гр. София, при съседни на имота: улица, от две страни имот за възстановяване по 30133. парцел II (втори) и улица, заедно с построените в това място сгради, а именно:

**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

4. *Красимир Петров Визелов*  
*Бисер Росенов Георгиев*

разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 583 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява НАВЕС ЗА СОРТИРАНЕ НА КАРТОФИ С РАМПА, с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ квадратни метра;

**Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява СТАЯ ЗА ТРАКТОРИСТА И НАВЕС, с площ от 55.9 /петдесет и пет цяло и девет/ квадратни метра;

**Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява ПОРТАЛ, с площ от 9,9 /девет, цяло и девет/ квадратни метра;

**Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява МАЛЪК СКЛАД с площ от 23 /двадесет и три квадратни метра/;

заедно с всички подобрения, приращения, строежи и сгради в посочения поземлен имот, настоящи и бъдещи, включително ведно с бъдещи сгради, които ще бъдат изградени въз основа на инкорпорираното в правото на собственост върху поземления имот право на “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД да построи и да стане собственик и на предвидения за изграждане в имота строеж, предмет на финансиране със средства по посочения Договор за кредит **№ 21F-000248/12.03.2021г**, като ипотека се разпростира и върху това право на “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, да построи сградите, представляващи производствен комплекс и лаборатория, които ще бъдат изградени съгласно архитектурен проект, който предстои да бъде одобрен и Разрешение за строеж, издадено въз основа на него от гл. архитект на СО, влязло в сила, включително с всички бъдещи изградени обекти в поземления имот в максимално допустимите строителни параметри по действащите регулационни планове, ведно с всички подобрения, приращения, преустройства, надстрояване и пристрояване, по максимално допустимите параметри на приложимия устройствен план.

Недвижимият имот по –горе се ипотекира заедно с всички подобрения и приращения в него, заедно с предвидените за построяване бъдещи сгради в имота, като конкретното описание да се извърши в Нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека по преценка на представляващите дружеството, съгласно представени документи по собствеността /земя и сгради/, актуални скици/схеми на самостоятелни обекти, одобрени архитектурни проекти и другите документи към датата на ипотека, както и след съгласуване с **БАНКАТА** и със

*Иван Ботев*  
*Красимир Петров*  
*Висела Росенова*

съответния нотариус пред когото се изповядва сделката по ипотекиране на имота, посочен по-горе.

В случай, че след завършване на строителния процес на предвидения за изграждане производствен комплекс и лаборатория към него, описани по-горе, бъдат установени значителни разлики между представения проект и окончателно изградените обекти, Собственикът и ипотекарен длъжник да учреди втора по ред ипотека и върху новоизградените обекти в полза на БАНКАТА.

(2) След представяне на Виза за проектиране на основание ЗУТ, издадена от гл. архитект на СО, в случай, че по закон се изисква издаването ѝ, Разрешение за строеж, издадено от гл. архитект на СО, влязло в сила и одобрен архитектурен проект, с обяснителна записка към него, ще бъде сключено допълнително споразумение към договор за инвестиционен банков кредит № 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД, в което ще бъде конкретизиран предмета на обезпечение, описан в ал. 1 по-горе.

(3) Особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху бъдещи движими вещи – дълготрайни материални активи /ДМА/ на стойност EUR 750 000.00 /седемстотин и петдесет хиляди евро/, представляващи оборудване за лаборатория, предмет на финансиране със средства по договор за инвестиционен банков кредит № 21F-000248/12.03.2021г.

Залогодателят се задължава в срок до 2 месеца от въвеждане в експлоатация на активите да извърши допълнително вписване в ЦРОЗ към първоначалното с цел пълно индивидуализиране на новозакупените включително и със средства предоставени по Договора за кредит, движими вещи с индивидуализация на съставните им елементи, описани с марка, модел, сериен, регистрационен и инвентарен номер, съобразно счетоводното записване на същите като активи на дружеството.

(4) Финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА, включително, но не само по сметки с IBAN BG08UBBS88881000899894, BG58UBBS88881400900610 и BG55UBBS88881400928600 в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/.

**Предложение за решение:**

*По Т. 5 „Вземане на решение по сключен договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, за обезпечаване на вземанията на Банката по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други разноски/, „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД като Кредитополучател да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека върху следните свои собствени недвижими имоти и особен залог върху дълготрайни материални активи-движими вещи, както и да предостави финансово обезпечение чрез залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение, както следва :*

*(1) Договорна ипотека върху 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 седи на*

6

*Иван Борисов Висококачествените лекарства  
Красимир Петров Висококачествените лекарства  
Бисер Росенъ Георгиев*

имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243; който имот по документ за собственост представлява ДВОРНО МЯСТО с площ от 51 495 (петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и пет) кв.м., представляващо парцел 1 (едно), отреден за имот планоснимачен № 213 (двеста и тринадесет) и имот планоснимачен № 1373 (хиляда триста седемдесет и три), от квартал 3 (трети) по плана на гр. София, местност НПЗ "Казичене - Запад", гр. София, при съседни на имота: улица, от две страни имот за възстановяване по 30133. парцел II (втори) и улица, заедно с построените в това място сгради, а именно:

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 583 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява НАВЕС ЗА СОРТИРАНЕ НА КАРТОФИ С РАМПА, с площ от 560 (петстотин и шестдесет) квадратни метра;

Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява СТАЯ ЗА ТРАКТОРИСТА И НАВЕС, с площ от 55.9 (петдесет и пет цяло и девет) квадратни метра;

Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява ПОРТАЛ, с площ от 9,9 (девет, цяло и девет) квадратни метра;

Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява МАЛЪК СКЛАД с площ от 23 (двадесет и три) квадратни метра/;

заедно с всички подобрения, приращения, строежи и сгради в посочения поземлен имот, настоящи и бъдещи, включително ведно с бъдещи сгради, които ще бъдат изградени въз основа на инкорпорираното в правото на собственост върху поземления имот право на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД да построи и да стане собственик и на предвидения за изграждане в имота строеж, предмет на финансиране със средства по

посочения Договор за кредит, като ипотека се разпростира и върху това право на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД, да построи сградите, представляващи производствен комплекс и лаборатория, които ще бъдат изградени съгласно архитектурен проект, който предстои да бъде одобрен и Разрешение за строеж, издадено въз основа на него от гл. архитект на СО, влязло в сила, включително с всички бъдещи изградени обекти в максимално допустимите строителни параметри по действащите регулационни планове, ведно с всички подобрения, приращения, преустройства, надстрояване и пристрояване, по максимално допустимите параметри на приложимия устройствен план.

Недвижимият имот по – горе се ипотекира заедно с всички подобрения и приращения в него, заедно с предвидените за построяване бъдещи сгради в имота, като конкретното описание да се извърши в Нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека по преценка на представляващите дружеството, съгласно представени документи по собствеността /земя и сгради/, актуални скици/схеми на самостоятелни обекти, одобрени архитектурни проекти и другите документи към датата на ипотеката, както и след съгласуване с БАНКАТА и със съответния нотариус пред когото се изповядва сделката по ипотекиране на имота, посочен по-горе.

В случай, че след завършване на строителния процес на предвидения за изграждане производствен комплекс и лаборатория към него, описани по-горе, бъдат установени значителни разлики между представения проект и окончателно изградените обекти, Собственикът и ипотекарен длъжник да учреди втора по ред ипотека и върху новоизградените обекти в полза на БАНКАТА.

(2) След представяне на Виза за проектиране на основание ЗУТ, издадена от гл. архитект на СО, в случай, че по закон се изисква издаването ѝ, Разрешение за строеж, издадено от гл. архитект на СО, влязло в сила и одобрен архитектурен проект, с обяснителна записка към него, ще бъде сключено допълнително споразумение към договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД., в което ще бъде конкретизиран предмета на обезпечение, описан в ал. 1 по-горе.

(3) Особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху бъдещи движими вещи – дълготрайни материални активи /ДМА/ на стойност EUR 750 000.00 /седемстотин и петдесет хиляди евро/, представляващи оборудване за лаборатория, предмет на финансиране със средства по договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г..

Залогодателят се задължава в срок до 2 месеца от въвеждане в експлоатация на активите да извърши допълнително вписване в ЦРОЗ към първоначалното с цел пълно индивидуализиране на новозакупените включително и със средства предоставени по Договора за кредит, движими вещи с индивидуализация на съставните им елементи, описани с марка, модел, сериен, регистрационен и инвентарен номер, съобразно счетоводното записване на същите като активи на дружеството.

(4) Финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА, включително, но не само по сметки с IBAN BG08UBBS88881000899894, BG58UBBS88881400900610 и BG55UBBS88881400928600 в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/.

Михаил Фотев Николов  
Красимира Петрова  
Бисер Росенв Георгиев



**Т.6. Вземане на решение** по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 19F-001481/12.04.2019г., сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян, и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от изпълнителния директор Светла Атанасова Георгиева и Теодор Валентинов Маринов, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

- |  |  |
|--|--|
| 2.1. Вид на кредита                                  | Инвестиционен  |
| 2.2. Размер и валута                                 | EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/   |
| 2.3. Цел   | 1. До EUR 3 200 000.00 /три милиона и двеста хиляди евро/ за рефинансиране на текущ дълг на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536;<br>2. До EUR 4 800 000.00 /четири милиона и осемстотин хиляди евро/ за Рефинансиране на разходи, направени от “ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД във връзка с инвестицията в ““Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД. |
| 2.4. Срок за усвояване                               | До 31.12.2019г.  |
| 2.5.1. Годишен лихвен процент върху редовна главница | Плаващ лихвен процент размер на шестмесечен EURIBOR за периода действие на договора плюс надбавка, не по-малко от 1.90 % / едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно.  |
| 2.5.2. Годишен лихвен процент при просрочие          | Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка до 5 /пет/ пункта годишно  |
| 2.6. Краен срок за погасяване на кредита             | 30.07.2024г.   |

**Предложение за решение:**

По Т. 6 „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 19F-001481/12.04.2019г., сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян, и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от изпълнителния директор Светла Атанасова Георгиева и Теодор Валентинов Маринов, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и

Красимир Петров  
Тисла Росенка Георгиева

издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

- 2.1. Вид на кредита                      Инвестиционен
- 2.2. Размер и валута                    EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/
- 2.3. Цел                                    1. До EUR 3 200 000.00 /три милиона и двеста хиляди евро/ за рефинансиране на текущ дълг на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536;
2. До EUR 4 800 000.00 /четири милиона и осемстотин хиляди евро/ за Рефинансиране на разходи, направени от “ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД във връзка с инвестицията в ““Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД.
- 2.4. Срок за усвояване                До 31.12.2019г.
- 2.5.1. Годишен лихвен                 Плаващ лихвен процент размер на шестмесечен EURIBOR за периода на процент върху редовна                действие на договора плюс надбавка, не по-малко от 1.90 % / едно цяло и главница                                    деветдесет стотни процента/ годишно.
- Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка
- 2.5.2. Годишен лихвен                 от 5 /пет/ пункта годишно
- процент при просрочие
- 2.6. Краен срок за                      30.07.2024г.
- погасяване на кредита

**Т. 7. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;**

**Т. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;**

**Т.9. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020год.;**

**Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;**

**Т. 10. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 год., както следва: нетната печалба за 2020 год. е в размер на 623 770.65 лева /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева и 65 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 623 770.65 лева /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева и 65 стотинки / Да се задели 10 % за задължителен резерв,**

Иван Бачев  
Красимир Петров  
Бисер Росенов Георгиев

представляващ 62 377.07 лева /шестдесет и две хиляди триста седемдесет и седем лева и 7 стотинки /. Остатъка от 561 393.58 лева /петстотин шестдесет и една хиляди триста деветдесет и три лева и 58 стотинки/ да се отнесе във фонд Неразпределена печалба.

**Т. 11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.**

**Т. 12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: „АК КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131 423 615; адрес: гр. София , ул." Порой " бл.208 вх. А ап.19, представлявано от Асен Костов Китов - регистриран одитор, диплома N 234 /1994 година.**

**Т. 13. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2021 год. в състав Десислава Грудова Попова; Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за членове на Одитния комитет; Предложение за решение: ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2021 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева.**

**Т. 14. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 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 2021 г.**

**Т.15. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 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.**

#### **Т. 16 Разни**

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на 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. 3 и от т. 5 до т. 15 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. 4 отнасящ се до вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството, включва въпрос, който съгласно чл. 230, ал. 2 от ТЗ и съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от Устава на дружеството, изисква квалифицирано мнозинство за вземане на решение по него, с оглед на което решението по този въпрос по т. 4 от дневния ред, ще се вземе с квалифицирано мнозинство от 2/3 от регистрираните за участие акции.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като същите са налични и в залата, където се

Иван Борис Димитров  
Красимир Петров Вуков  
Бисер Росенов Георгиев

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 Силвия Славчева Патрикова, 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 д-р Радка Александрова Ценова, ЕГН [REDACTED]

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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 Силвия Славчева Патрикова, 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 д-р Радка Александрова Ценова, ЕГН [REDACTED]*

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 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 094 685 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**: От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да 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 Силвия Славчева Патрикова, 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 д-р Радка Александрова Ценова, ЕГН [REDACTED]

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

Иван Бойчев Николов  
Красимир Петров Виделов  
Бисер Росенов Георгиев

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка втора от дневния ред:**

Вземане на решение от заделените с решение на Общо събрание на акционерите от 22.06.2020г 11 623. 63 лева (единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) за фонд „Допълнителни резерви“ от печалбата на дружеството за 2019г., да се заделят 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), който да бъдат разпределени под формата на дивидент за обезщетяване на миноритарните собственици на акции, 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.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

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 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 094 685 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**: Вземане на решение от заделените с решение на Общо събрание на акционерите от 22.06.2020г 11 623. 63 лева (единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) за фонд „Допълнителни резерви“ от печалбата на дружеството за 2019г., да се заделят 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), който да бъдат разпределени под формата на дивидент за обезщетяване на миноритарните собственици на акции, 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.

**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 :**

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 на акционерите да се извърши със заделената по предходната точка 2 от дневния ред сума от 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), която се разпределя под формата на дивидент и 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 – 3 месеца 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.

*Иван Василевски*  
*Красимир Петров Димитров*  
*Бисер Васильев*

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

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 094 685 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**: Вземане на решение за да бъде извършено 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 на акционерите да се извърши със заделената по предходната точка 2 от дневния ред сума от 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), която се разпределя под формата на дивидент и 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 – 3 месеца 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 четвърта от дневния ред :**

Вземане на решение във връзка с гласуваното увеличение на капитала на дружеството на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството от 22.06.2020г. с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди лева/, представляваща печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., капиталът на дружеството да бъде увеличен с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди/ броя безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

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 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

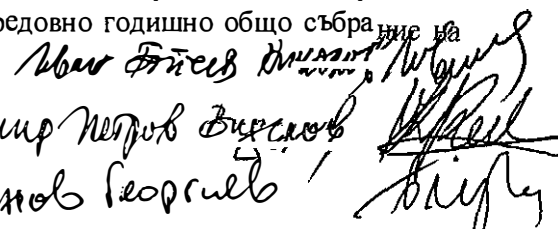
*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 094 685 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Вземане на решение във връзка с гласуваното увеличение на капитала на дружеството на редовно годишно общо събрание на

14  
Красимир Петров Високов  
Емил Росенов Георгиев



акционерите на дружеството от 22.06.2020г. с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди лева/, представляваща печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., капиталът на дружеството да бъде увеличен с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди/ броя безлични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях.

**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 :**

**Вземане на решение по сключен договор за инвестиционен банков кредит № 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, за обезпечаване на вземанията на Банката по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други разноски/, Чайкафарма Високачествените Лекарства АД като Кредитополучател да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека върху следните свои собствени недвижими имоти и особен залог върху дълготрайни материални активи-движими вещи, както и да предостави финансово обезпечение чрез залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение, както следва :**

**(1) Договорна ипотека върху Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243; който имот по документ за собственост представлява ДВОРНО МЯСТО с площ от 51 495(петдесет и една хиляди четирисотин деветдесет и пет) кв.м., представляващо парцел I (едно), отреден за имот планоснимачен № 213 (двеста и тринадесет) и имот планоснимачен № 1373 (хиляда триста седемдесет и три), от квартал 3 (трети) по плана на гр. София, местност НПЗ “Казичене - Запад”, гр. София, при съседни на имота: улица, от две страни имот за възстановяване по 30133. парцел II (втори) и улица, заедно с построените в това място сгради, а именно:**

**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. „Индуриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 583 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява НАВЕС ЗА СОРТИРАНЕ НА КАРТОФИ С РАМПА, с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ квадратни метра;**

**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. „Индуриална 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**

*Господин Кръстьев*  
*Господин Росенков*

предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява СТАЯ ЗА ТРАКТОРИСТА И НАВЕС, с площ от 55.9 /петдесет и пет цяло и девет/ квадратни метра;

**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. „Индустиална 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; който имот по документ за собственост представлява ПОРТАЛ, с площ от 9,9 /девет, цяло и девет/ квадратни метра;

**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. „Индустиална 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; който имот по документ за собственост представлява МАЛЪК СКЛАД с площ от 23 /двадесет и три квадратни метра/;

заедно с всички подобрения, приращения, строежи и сгради в посочения поземлен имот, настоящи и бъдещи, включително ведно с бъдещи сгради, които ще бъдат изградени въз основа на инкорпорираното в правото на собственост върху поземления имот право на “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД да построи и да стане собственик и на предвидения за изграждане в имота строеж, предмет на финансиране със средства по посочения Договор за кредит № 21F-000248/12.03.2021г, като ипотека се разпростира и върху това право на “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, да построи сградите, представляващи производствен комплекс и лаборатория, които ще бъдат изградени съгласно архитектурен проект, който предстои да бъде одобрен и Разрешение за строеж, издадено въз основа на него от гл. архитект на СО, влязло в сила, включително с всички бъдещи изградени обекти в поземления имот в максимално допустимите строителни параметри по действащите регулационни планове, ведно с всички подобрения, приращения, преустройства, надстрояване и пристрояване, по максимално допустимите параметри на приложимия устройствен план.

Недвижимият имот по –горе се ипотекира заедно с всички подобрения и приращения в него, заедно с предвидените за построяване бъдещи сгради в имота, като конкретното описание да се извърши в Нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека по преценка на представляващите дружеството, съгласно представени документи по собствеността /земя и сгради/, актуални скици/схеми на самостоятелни обекти, одобрени архитектурни проекти и другите документи към датата на ипотеката, както и след съгласуване с БАНКАТА и със съответния нотариус пред когото се изповядва сделката по ипотекиране на имота, посочен по-горе.

В случай, че след завършване на строителния процес на предвидения за изграждане производствен комплекс и лаборатория към него, описани по-горе, бъдат установени значителни разлики между представения проект и окончателно изградените обекти, Собственикът и ипотекарен длъжник да учреди втора по ред ипотека и върху новоизградените обекти в полза на БАНКАТА.

(2) След представяне на Виза за проектиране на основание ЗУТ, издадена от гл. архитект на СО, в случай, че по закон се изисква издаването й, Разрешение за строеж, издадено от гл. архитект на СО, влязло в сила и одобрен архитектурен проект, с обяснителна записка към него,

*Лилия Божилева*  
*Красимир Петров Визин*  
*Бисер Росенев Георгиев*



ще бъде сключено допълнително споразумение към договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД,, в което ще бъде конкретизиран предмета на обезпечение, описан в ал. 1 по-горе.

(3) Особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху бъдещи движими вещи – дълготрайни материални активи /ДМА/ на стойност EUR 750 000.00 /седемстотин и петдесет хиляди евро/, представляващи оборудване за лаборатория, предмет на финансиране със средства по договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г.

Залогодателят се задължава в срок до 2 месеца от въвеждане в експлоатация на активите да извърши допълнително вписване в ЦРОЗ към първоначалното с цел пълно индивидуализиране на новозакупените включително и със средства предоставени по Договора за кредит, движими вещи с индивидуализация на съставните им елементи, описани с марка, модел, сериен, регистрационен и инвентарен номер, съобразно счетоводното записване на същите като активи на дружеството.

(4) Финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА, включително, но не само по сметки с IBAN BG08UBBS88881000899894, BG58UBBS88881400900610 и BG55UBBS88881400928600 в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред

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 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 094 685 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**: **Вземане на решение по сключен договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, за обезпечаване на вземанията на Банката по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други разноски/, Чайкафарма Високачествените Лекарства АД като Кредитополучател да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека върху следните свои собствени недвижими имоти и особен залог върху дълготрайни материални активи-движими вещи, както и да предостави финансово обезпечение чрез залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение, както следва :**

**(1) Договорна ипотека върху 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 производство.**

*Иван Борисов Иванов*  
*Красимир Петров Вилков*  
*Бисер Росенов Георгиев*

складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243; който имот по документ за собственост представлява ДВОРНО МЯСТО с площ от 51 495(петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и пет) кв.м., представляващо парцел I (едно), отреден за имот планоснимачен № 213 (двеста и тринадесет) и имот планоснимачен № 1373 (хиляда триста седемдесет и три), от квартал 3 (трети) по плана на гр. София, местност НПЗ "Казичене - Запад", гр. София, при съседни на имота: улица, от две страни имот за възстановяване по 30133. парцел II (втори) и улица, заедно с построените в това място сгради, а именно:

**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 583 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява НАВЕС ЗА СОРТИРАНЕ НА КАРТОФИ С РАМПА, с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ квадратни метра;

**Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява СТАЯ ЗА ТРАКТОРИСТА И НАВЕС, с площ от 55.9 /петдесет и пет цяло и девет/ квадратни метра;

**Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява ПОРТАЛ, с площ от 9,9 /девет, цяло и девет/ квадратни метра;

**Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява МАЛЪК СКЛАД с площ от 23 /двадесет и три квадратни метра/;

заедно с всички подобрения, приращения, строежи и сгради в посочения поземлен имот, настоящи и бъдещи, включително ведно с бъдещи сгради, които ще

Красимир Петров Вигиев  
Бисер Василев Георгиев

бъдат изградени въз основа на инкорпорираното в правото на собственост върху поземления имот право на “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД да построи и да стане собственик и на предвидения за изграждане в имота строеж, предмет на финансиране със средства по посочения Договор за кредит № 21F-000248/12.03.2021г, като ипотека се разпростира и върху това право на “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, да построи сградите, представляващи производствен комплекс и лаборатория, които ще бъдат изградени съгласно архитектурен проект, който предстои да бъде одобрен и Разрешение за строеж, издадено въз основа на него от гл. архитект на СО, влязло в сила, включително с всички бъдещи изградени обекти в поземления имот в максимално допустимите строителни параметри по действащите регулационни планове, ведно с всички подобрения, приращения, преустройства, надстрояване и пристрояване, по максимално допустимите параметри на приложимия устройствен план.

Недвижимият имот по –горе се ипотекира заедно с всички подобрения и приращения в него, заедно с предвидените за построяване бъдещи сгради в имота, като конкретното описание да се извърши в Нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека по преценка на представляващите дружеството, съгласно представени документи по собствеността /земя и сгради/, актуални скици/схеми на самостоятелни обекти, одобрени архитектурни проекти и другите документи към датата на ипотеката, както и след съгласуване с **БАНКАТА** и със съответния нотариус пред когото се изповядва сделката по ипотекиране на имота, посочен по-горе.

В случай, че след завършване на строителния процес на предвиденият за изграждане производствен комплекс и лаборатория към него, описани по-горе, бъдат установени значителни разлики между представения проект и окончателно изградените обекти, Собственикът и ипотекарен длъжник да учреди втора по ред ипотека и върху новоизградените обекти в полза на **БАНКАТА**.

(2) След представяне на Виза за проектиране на основание ЗУТ, издадена от гл. архитект на СО, в случай, че по закон се изисква издаването ѝ, Разрешение за строеж , издадено от гл. архитект на СО, влязло в сила и одобрен архитектурен проект, с обяснителна записка към него, ще бъде сключено допълнително споразумение към договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД,, в което ще бъде конкретизиран предмета на обезпечение, описан в ал. 1 по-горе.

(3) Особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху бъдещи движими вещи – дълготрайни материални активи /ДМА/ на стойност EUR 750 000.00 /седемстотин и петдесет хиляди евро/, представляващи оборудване за лаборатория, предмет на финансиране със средства по договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г.

Залогодателят се задължава в срок до 2 месеца от въвеждане в експлоатация на активите да извърши допълнително вписване в ЦРОЗ към първоначалното с цел пълно индивидуализиране на новозакупените включително и със средства предоставени по Договора за кредит, движими вещи с индивидуализация на съставните им елементи, описани с марка, модел, сериен, регистрационен и инвентарен номер, съобразно счетоводното записване на същите като активи на дружеството.

(4) Финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху

Иван Власов  
Здравко Петров  
Благовест Георгиев

вземания с право на ползване върху вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА, включително, но не само по сметки с IBAN BG08UBBS88881000899894, BG58UBBS88881400900610 и BG55UBBS88881400928600 в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/.

**По точка шеста от дневния ред**

**Вземане на решение** по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 19F-001481/12.04.2019г., сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян, и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от изпълнителния директор Светла Атанасова Георгиева и Теодор Валентинов Маринов, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

- |  |  |
|--|--|
| 2.1. Вид на кредита                                  | Инвестиционен  |
| 2.2. Размер и валута                                 | EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/   |
| 2.3. Цел   | 1. До EUR 3 200 000.00 /три милиона и двеста хиляди евро/ за рефинансиране на текущ дълг на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536;<br>2. До EUR 4 800 000.00 /четири милиона и осемстотин хиляди евро/ за Рефинансиране на разходи, направени от “ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД във връзка с инвестицията в ““Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД. |
| 2.4. Срок за усвояване                               | До 31.12.2019г.  |
| 2.5.1. Годишен лихвен процент върху редовна главница | Плаващ лихвен процент размер на шестмесечен EURIBOR за периода действие на договора плюс надбавка, не по-малко от 1.90 % / едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно.  |
| 2.5.2. Годишен лихвен процент при просрочие          | Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка до 5 /пет/ пункта годишно  |
| 2.6. Краен срок за погасяване на кредита             | 30.07.2024г.   |

Иван Божев  
Кристина Петрова  
Бисер Росенка Георгиева



**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 82 094 685 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:**

Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 19F-001481/12.04.2019г., сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян, и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“, № 89Б, представлявано от изпълнителния директор Светла Атанасова Георгиева и Теодор Валентинов Маринов, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

- |  |  |
|--|--|
| 2.1. Вид на кредита                                  | Инвестиционен  |
| 2.2. Размер и валута                                 | EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/   |
| 2.3. Цел   | 1. До EUR 3 200 000.00 /три милиона и двеста хиляди евро/ за рефинансиране на текущ дълг на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536;<br><br>2. До EUR 4 800 000.00 /четири милиона и осемстотин хиляди евро/ за Рефинансиране на разходи, направени от “ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД във връзка с инвестицията в ““Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД. |
| 2.4. Срок за усвояване                               | До 31.12.2019г.  |
| 2.5.1. Годишен лихвен процент върху редовна главница | Плаващ лихвен процент размер на шестмесечен EURIBOR за периода действие на договора плюс надбавка, не по-малко от 1.90 % / едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно.  |
| 2.5.2. Годишен лихвен процент при просрочие          | Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка до 5 /пет/ пункта годишно  |
| 2.6. Краен срок за погасяване на кредита             | 30.07.2024г.   |

**Предложение за решение:**

**По Т. 6** „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 19F-001481/12.04.2019г., сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.

Иван Благославски  
Красимир Петров  
Бисер Росенка Георгиева



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

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 094 685 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 Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

**По точка осма от дневния ред:**

**Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.** Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение**: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

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

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 094 685 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 представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

**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**

**Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: **Предложение за решение**: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение**: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

*Мари Ботев*

*Красимир Петров Зидаров*

*Бисер Весев*

*Стефан*



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

*След проведено гласуване с резултат:*

**Общо подадени валидни гласове 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 094 685 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:**

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

#### По точка десета от дневния ред

**Т. 10. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год.; Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 год., както следва: нетната печалба за 2020 год. е в размер на 623 770.65 лева /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева и 65 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 623 770.65 лева /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева и 65 стотинки / Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 62 377.07 лева /шестдесет и две хиляди триста седемдесет и седем лева и 7 стотинки /. Остатъка от 561 393.58 лева /петстотин шестдесет и една хиляди триста деветдесет и три лева и 58 стотинки/ да се отнесе във фонд Неразпределена печалба.

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

*След проведено гласуване с резултат:*

**Общо подадени валидни гласове 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 094 685 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 2020 год., както следва: нетната печалба за 2020 год. е в размер на 623 770.65 лева /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева и 65 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 623 770.65 лева /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева и 65 стотинки / Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 62 377.07 лева /шестдесет и две хиляди триста седемдесет и седем лева и 7 стотинки /. Остатъка от 561 393.58 лева /петстотин шестдесет и една хиляди триста деветдесет и три лева и 58 стотинки/ да се отнесе във фонд Неразпределена печалба.

#### По точка единадесета от дневния ред

25 *Красимир Петров Зиданов*  
*Висент Росенко Георгиев*

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

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

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 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 094 685 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 2020 год.

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

По точка дванадесета от дневния ред

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 год.;**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Предложение за решение: „ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: „АК КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131 423 615; адрес: гр. София , ул." Порой " бл.208 вх. А ап.19, представлявано от Асен Костов Китов - регистриран одитор, диплома N 234 /1994 година“.

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 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 82 094 685 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 регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: „АК КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131 423 615; адрес: гр. София , ул." Порой " бл.208 вх. А ап.19, представлявано от Асен Костов Китов - регистриран одитор, диплома N 234 /1994 година.

Иван Боднев  
Красимир Петров  
Асен Костов Китов

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

По точка тринадесета от дневния ред

Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2021 год. в състав Десислава Грудова Попова; Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за членове на Одитния комитет; Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Предложение за решение: „ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2021 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева“.

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 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 094 685 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 2021 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева.

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

По точка четринадесета 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 2021 г.;

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: 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 2021 г.“.

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 82 094 685 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.*

*ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.*

Иван Борисов  
Красимир Петров  
Бисер Росенов

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

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

**По точка петнадесета от дневния ред**

**Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 год.;**

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

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 82 094 685 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,87 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 82 094 685 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 год. се запазват без промяна.

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

**Т. 16 Разни** – не постъпиха предложения.

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 14.06.2021 г.

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

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

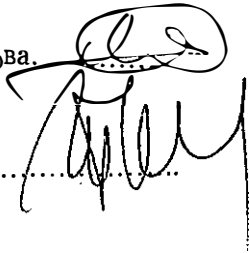
Секретар на ОС: .....  
/ Димитър Стоянов/

Михаил Борисов Николов  
Красимир Петров Зиделов  
Бисер Раевски Георгиев

Пребрoители на ОС:

Мария Кузманова.....

Таня Игнагова.....

Handwritten signatures of Maria Kuzmanova and Tanya Ignatova. The signature for Maria Kuzmanova is written over the dotted line of her name, and the signature for Tanya Ignatova is written over the dotted line of her name.Handwritten signatures of Mark Boychev, Krasimir Petrov Videnev, and Biser Rosenov Georgiev. The signature for Mark Boychev is written above the signature for Krasimir Petrov Videnev, and the signature for Biser Rosenov Georgiev is written below the signature for Krasimir Petrov Videnev.