

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
СОФИЯ, 20.06.2022 г.**

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 20.06.2022 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 84 500 000 /осемдесет и четири милиона и петстотин 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 06.06.2022 г. възлизат на 84 500 000 /осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 6 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 84 367 876 (осемдесет и четири милиона триста шестдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и шест) броя акции с правно на глас, от които лично са представени 3 978 127 (три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди сто двадесет и седем) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 80 389 749 (осемдесет милиона триста осемдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и девет) броя акции с право на глас. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЗК присъстващите на Общото събрание се уведомяват, че е постъпило надлежно пълномощно по образец съгласно изискванията на ЗППЗК от акционера Тихомир Димитров Каменов за представляването му в Общото събрание от Лилия Георгиева Симеонова.

Общият брой на представените акции е общо 84 367 876 (осемдесет и четири милиона триста шестдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и шест) броя, всичките с право на глас, което представлява 99,84% 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 Мария Кузманова и г-жа Таня Бохосян;

За Секретар – г-н Димитър Стоянов;

Бисер Георгиев
Селвиз Пандурков
Рада Ангелина
Тетереков
Бохосян

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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

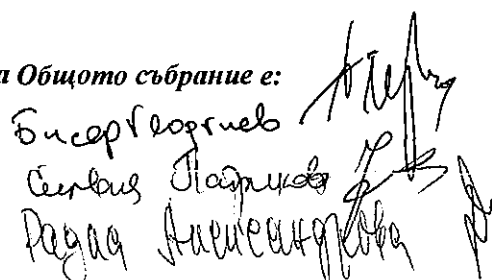
Общото събрание избра предложените лица за Председател, Пом.-председател, Преброители на гласовете и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 20.06.2022 г.

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 11.05.2022г. с вписване No Вписване 20220511144425, 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 **3 978 127 (три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди сто двадесет и седем)** броя акции с право на глас, а чрез пълномощник – **80 389 749 (осемдесет милиона триста осемдесет и девет хиляди седемстотин четридесет и девет)** броя акции с право на глас.
3. Общият брой на представените акции е **84 367 876** броя, всичките с право на глас, което представлява **99,84 %** 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:

Бисер Георгиев
Стойков Колев
Радаа Ангелина


Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.“;

Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.“

Т.3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021год.“;

Т.4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021год.“;

Т.5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год.; Предложение за решение по т.5: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2021 год., както следва: нетната печалба за 2021 год. е в размер на 1 399 422.24 лева /един милион триста деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 24 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 399 422.24 лева /един милион триста деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 24 стотинки /. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 139 942.22 лева /сто тридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 22 стотинки /. Остатък от 1 259 480.02 лева /един милион двеста петдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 2 стотинки/ да се отнесе във фонд „Неразпределена печалба“.

Т. 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.; Предложение за решение по т. 6: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021год“.

Т. 7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение по т. 7: „ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: Тодор Кръстев Стоянов с рег. No 0155.

Т. 8. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2022 год. в състав Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за членове на Одитния комитет; Предложение за решение по т. 8: „ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2022 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева“.

Т. 9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.; Предложение за решение по т. 9: „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.“

Бисер Георгиев
Селвис Пандеви
Радия Анастасова

Т.10. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 год.; Предложение за решение по т. 10: „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 2022 год. се запазват без промяна.“

Т. 11. Вземане на решение да се прекрати действието на подписания Договор за банков кредит № 21F-000248/12.03.2021г. в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/ за 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, сключен между „Обединена Българска Банка“ АД като кредитор и “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, като кредитополучател.

Предложение за решение по т. 11: „Вземане на решение да се прекрати действието на подписания ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ № 21F-000248/12.03.2021г. в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/ за 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, сключен между „ОББ“ АД като кредитор и “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД, като кредитополучател.“

Т.12. 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 № 22F-000209, 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 от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадина”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокурист, 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 12 000 000.00 /дванадесет милиона евро/

2.3. Цел За финансиране, включително и рефинансиране на до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило „Мама и аз“, предвидено за изграждане съгласно влязло в сила на 15.10.2021г. Разрешение за строеж № 349 / 20.09.2021 г., изд. от Гл. архитект на Община Плевен към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък“, находяща се в град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2.

Бисер Георгиев
Симона Пандева
Радика Ангелова

Предложение за решение по т. 12: „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 № 22F-000209, 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 от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник 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 Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокуриснт, 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 12 000 000.00 /дванадесет милиона евро/
- 2.3. Цел За финансиране, включително и рефинансиране на до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило „Мама и аз“, предвидено за изграждане съгласно влязло в сила на 15.10.2021г. Разрешение за строеж № 349 / 20.09.2021 г., изд. от Гл. архитект на Община Плевен към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък“, находяща се в град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2.

Т. 13. Разни

На заседаннето на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от дружеството акции с право па 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 ЗППЦК, 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 палични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са палични и на официалната електронна страница на дружеството.

Бисер Георгиев
Силвия Пандисева
Радия Ангелангелова

III. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021, председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021, председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите:

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред :

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.

Бисер Георгиев
Силвия Тодорова
Радия Ангелина

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите:

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: **Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред :

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год. 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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: **Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред :

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год.

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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

Бисер Георгиев
Силвия Павлова
Радия Ангелова

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % 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 2021 год., както следва: нетната печалба за 2021 год. е в размер на 1 399 422.24 лева /един милион триста деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 24 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 399 422.24 лева /един милион триста деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 24 стотинки /. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 139 942.22 лева /сто тридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 22 стотинки /. Остатък от 1 259 480.02 лева /един милион двеста петдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 2 стотинки/ да се отнесе във фонд „Неразпределена печалба.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 год.

Бисер Георгиев
Силвия Пандева
Радия Ангелова

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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % 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 2022год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: Тодор Кръстев Стоянов с рег. No 0155.

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:

Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2022 год. в състав Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за членове на Одитния комитет.

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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2022 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева.

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

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 .

Бисер Георгиев
Снежана Георгиева
Редис Анастасова

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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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 2022 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка десета от дневния ред

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 год.

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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % 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 ностоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2022 год. се запазват без промяна.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред

Вземане на решение да се прекрати действието на подписания Договор за банков кредит № 21F-000248/12.03.2021г. в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/ за изграждането на производствен комплекс.

Бисер Георгиев
Светла Петрова
Радия Анастасова

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, сключен между „Обединена Българска Банка“ АД като кредитор и "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД, като кредитополучател.

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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Да се прекрати действието на подписания **ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ № 21F-000248/12.03.2021г.** в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/ за 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, сключен между „ОББ“ АД като кредитор и "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, като кредитополучател.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета 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 № 22F-000209, 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 от една страна като кредитополучател, "Многопрофилна болница за активно лечение "Сърце и Мозък" ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район "Триадница", бул. "Витоша", № 89Б, представлявано от Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокурист, 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

Бисер Георгиев
Силвия Пандурова
Радика Иванова

2.2. Размер и валута EUR 12 000 000.00 /дванадесет милиона евро/

2.3. Цел За финансиране, включително и рефинансиране на до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило „Мама и аз“, предвидено за изграждане съгласно влязло в сила на 15.10.2021г. Разрешение за строеж № 349 / 20.09.2021 г., изд. от Гл. архитект на Община Плевен към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък“, находяща се в град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2.

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

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 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % 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 двестъпва като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 22F-000209, 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 от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадница”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокурист, 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 12 000 000.00 /дванадесет милиона евро/

2.3. Цел За финансиране, включително и рефинансиране на до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило „Мама и аз“, предвидено за изграждане съгласно влязло в сила на 15.10.2021г. Разрешение за строеж № 349 / 20.09.2021 г., изд. от Гл. архитект на Община Плевен към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък“, находяща се в град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2.

Владислав Стефанов
Стефан Стефанов
Радия Ангелина

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред : Разни

Във връзка с изтичането на мандата на изпълнителния директор Бисер Росенов Георгиев на 09.11.2022г. , пом.-председателят –г-н Герман Тетереков направи предложение да се подложи на гласуване решение за удължаване на мандата на изпълнителния директор Бисер Росенов Георгиев за нов срок от 5 години, както следва от 09.11.2022г. до 09.11.2027г.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което пом.-председателят –г-н Герман Тетереков подложи на гласуване предложението за решение:

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове 84 367 876 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 84 367 876 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Удължава мандата на изпълнителния директор Бисер Росенов Георгиев за нов срок от 5 години, както следва от 09.11.2022г. до 09.11.2027г.

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 представляваните от тях акции; 2/ Материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 20.06.2022 г.

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

Пом.-председател
/ Герман Тетереков/

Секретар на ОС:
/ Димитър Стоянов/

Преброители на ОС:

Мария Кузманова.....

Таня Игнатова.....

Бисер Георгиев
Селвия Кузманова
Регина Асимандрова