

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

Днес, 10.08.2022 год. в гр. София, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров No 1, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Георгиев - изпълнителен директор и председател на СД
2. Радка Александрова- член на СД
3. Силвия Патрикова - член на СД

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

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД.
2. Приемане дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане текст на поканата за свикване на извънредно Общо събрание.
4. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

I. По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД, което да се проведе на **29.09.2022** год., от 11.00 часа в гр. София, час на събитието в координирано универсално време UTC + 2, с място на провеждане: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. “Г.М.Димитров” No 1, а при липса на кворум на тази дата – на **20.10.2022** год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2):

Резултати от гласуването:

1. Бисер Георгиев- *ЗА*
2. Радка Александрова - *ЗА*
3. Силвия Патрикова - *ЗА*

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

II. По т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

Т. 1. Вземане на решение за встъпване на Дружеството като солидарен длъжник за целия размер, срок и условия по Договор за банков кредит - овърдрафт № 22F-000594, а именно: главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, сключен между „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД, ЕИК 030276307 и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, при следните условия:

- 2.1. Вид на кредита** Овърдрафт.
- 2.2. Размер и валута** EUR 3 600 000.00 /три милиона и шестстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД.
- 2.3. Цел** За финансиране на оборотни нужди на „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД.
- 2.4. Начин и срокове на ползване и издължаване** Максимално допустим размер на овърдрафта - EUR 3 600 000.00 /три милиона и шестстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД, които ще се ползва/издължава от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД, както следва:
- на 15.09.2022г. - EUR 900 000.00 /деветстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД;
- на 15.10.2022г. - EUR 900 000.00 /деветстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислен по курс на ОББ АД;
- на 15.05.2023г. – EUR 1 800 000.00 /един милион и осемстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД.
- 2.5. Лихви**
- 2.6.1. Годишен лихвен процент върху редовна главница** 1/ Плаващ лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.40 /едно цяло и четиридесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.40% /едно цяло и четиридесет стотни процента/ годишно.
- 2/ Променлив лихвен процент в размер на референтния лихвен процент на ОББ /РЛП/ за периода на действие на договора плюс 1.40 /едно цяло и четиридесет стотни/ пункта надбавка годишно, но не по-малко от 1.40% /едно цяло и четиридесет стотни процента/ годишно.
- 2.6.2. Годишен лихвен процент при просрочие** Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.

2.6.3. Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължения

Годишният лихвен процент увеличен с 2 /два/ пункта.

2.7. Срок за издължаване До 15.05.2023г.

Предложение за решение по т. 1: „ОСА взема решение за встъпване на Дружеството като солидарен длъжник за целия размер, срок и условия по Договор за банков кредит - овърдрафт № 22F-000594, а именно: главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, сключен между „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД, ЕИК 030276307 и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, при следните условия:

2.1. Вид на кредита Овърдрафт.

2.2. Размер и валута EUR 3 600 000.00 /три милиона и шестстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД.

2.3. Цел За финансиране на оборотни нужди на „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД.

2.4. Начин и срокове на ползване и издължаване Максимално допустим размер на овърдрафта - EUR 3 600 000.00 /три милиона и шестстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД, които ще се ползва/издължава от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД, както следва:
- на 15.09.2022г. - EUR 900 000.00 /деветстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД;
- на 15.10.2022г. - EUR 900 000.00 /деветстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислен по курс на ОББ АД;
- на 15.05.2023г. – EUR 1 800 000.00 /един милион и осемстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД.

2.5. Лихви

2.6.1. Годишен лихвен процент върху редовна главница

1/ Плаващ лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.40 /едно цяло и четиридесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.40% /едно цяло и четиридесет стотни процента/ годишно.

2/ Променлив лихвен процент в размер на референтния лихвен процент на ОББ /РЛП/ за периода на действие на договора плюс 1.40 /едно цяло и четиридесет стотни/ пункта надбавка годишно, но не по-малко от 1.40% /едно цяло и четиридесет стотни процента/

- годишно.
- 2.6.2. Годишен лихвен процент при просрочие** *Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.*
- 2.6.3. Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължения** *Годишният лихвен процент увеличен с 2 /два/ пункта.*

2.7. Срок за издължаване *До 15.05.2023г. “*

Резултати от гласуването:

1. Бисер Георгиев- *ЗА*
2. Радка Александрова - *ЗА*
3. Силвия Патрикова – *ЗА*

т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за възлагане на Изпълнителния директор на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД Бисер Росенов Георгиев, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички необходими фактически и правни действия за изпълнението на решенията по т. 1 от дневния ред. **Предложение за решение по т. 2:** „ОСА възлага на Изпълнителния директор на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД Бисер Росенов Георгиев, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички необходими фактически и правни действия за изпълнението на решенията по т. 1 от дневния ред“.

Резултати от гласуването:

1. Бисер Георгиев- *ЗА*
2. Радка Александрова - *ЗА*
3. Силвия Патрикова – *ЗА*

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

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват пред обществеността чрез специализираната информационна медия „Х3 news”, собственост на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, достъпна на адрес в интернет: <http://x3news.com/>, да се публикуват на интернет - страницата на дружеството: www.tchaikapharma.com и да са на разположение на акционерите на адрес: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров No 1, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Съветът на директорите реши: На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър

и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК **покана за свикване на Общото събрание на дружеството със следния текст:**

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на **"ЧАЙКА ФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД**, което да се проведе **29.09.2022 год., UTC + 2 от 11.00 часа в гр. София, с място на провеждане: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. “Г.М.Димитров” No 1, а при липса на кворум на тази дата – на 20.10.2022 год. на същото място, UTC + 2 от 11.00 часа, и при следния дневен ред:**

“Т. 1. Вземане на решение за встъпване на Дружеството като солидарен длъжник за целия размер, срок и условия по Договор за банков кредит - овърдрафт № 22F-000594, а именно: главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, сключен между „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД, ЕИК 030276307 и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, при следните условия:

2.1. Вид на кредита Овърдрафт.

2.2. Размер и валута **EUR 3 600 000.00 /три милиона и шестстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД.**

2.3. Цел За финансиране на оборотни нужди на „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД.

2.4. Начин и срокове на ползване и издължаване Максимално допустим размер на овърдрафта - EUR 3 600 000.00 /три милиона и шестстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД, които ще се ползва/издължава от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД, както следва:
- на 15.09.2022г. - EUR 900 000.00 /деветстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД;
- на 15.10.2022г. - EUR 900 000.00 /деветстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислен по курс на ОББ АД;
- на 15.05.2023г. – EUR 1 800 000.00 /един милион и осемстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД.

2.5. Лихви

2.6.1. Годишен лихвен процент върху редовна главница 1/ Плаващ лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.40 /едно цяло и четиридесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.40% /едно цяло и четиридесет стотни процента/ годишно.

2/ Променлив лихвен процент в размер на референтния лихвен процент на ОББ /РЛП/ за периода на действие на договора плюс 1.40 /едно цяло и четиридесет стотни/ пункта надбавка годишно, но не по-малко от 1.40% /едно цяло и четиридесет стотни процента/ годишно.

2.6.2. Годишен лихвен процент при просрочие Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.

2.6.3. Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължения

Годишният лихвен процент увеличен с 2 /два/ пункта.

2.7. Срок за издължаване До 15.05.2023г.

Предложение за решение по т. 1: „ОСА взема решение за встъпване на Дружеството като солидарен длъжник за целия размер, срок и условия по Договор за банков кредит - овърдрафт № 22F-000594, а именно: главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, сключен между „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД, ЕИК 030276307 и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, при следните условия:

2.1. Вид на кредита Овърдрафт.

2.2. Размер и валута EUR 3 600 000.00 /три милиона и шестстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД.

2.3. Цел За финансиране на оборотни нужди на „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД.

2.4. Начин и срокове на ползване и издължаване Максимално допустим размер на овърдрафта - EUR 3 600 000.00 /три милиона и шестстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД, които ще се ползва/издължава от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ „Търговска лига – Глобален Аптечен Център” АД, както следва:
- на 15.09.2022г. - EUR 900 000.00 /деветстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД;
- на 15.10.2022г. - EUR 900 000.00 /деветстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислен по курс на ОББ АД;
- на 15.05.2023г. – EUR 1 800 000.00 /един милион и осемстотин хиляди евро/ или тяхната равностойност в BGN /лева/, изчислена по курс на ОББ АД.

2.5. Лихви

2.6.1. Годишен лихвен процент върху редовна главница

1/ Плаващ лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.40 /едно цяло и четиридесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.40% /едно цяло и четиридесет стотни процента/ годишно.

2/ Променлив лихвен процент в размер на референтния лихвен процент на ОББ /РЛП/ за периода на действие на договора плюс 1.40 /едно цяло и четиридесет стотни/ пункта надбавка годишно, но не по-малко от 1.40% /едно цяло и четиридесет стотни процента/

2.6.2. **Годишен лихвен процент при просрочие** *годишно. Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.*

2.6.3. **Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължения** *Годишният лихвен процент увеличен с 2 /два/ пункта.*

2.7. **Срок за издължаване** *До 15.05.2023г.“*

т. 2 от дневния ред: “Вземане на решение за възлагане на Изпълнителния директор на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД Бисер Росенов Георгиев, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички необходими фактически и правни действия за изпълнението на решенията по т. 1 от дневния ред. Предложение за решение по т. 2: „ОСА възлага на Изпълнителния директор на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД Бисер Росенов Георгиев, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички необходими фактически и правни действия за изпълнението на решенията по т. 1 от дневния ред“.

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

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

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-акционер от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и /или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език от заклет преводач. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.tchaikapharma.com/>

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в дружеството на хартиен носител или в електронен вариант най-късно до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 28.09.2022 г.

„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: g.teterekov.hq@tchaikapharma.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров № 1, „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите г-н Герман Тетереков.

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: g.teterekov.hq@tchaikapharma.com.

Съветът на директорите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 84 500 000 /осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас, ISIN код на емисията е: BG 1100008074, час на събитието в

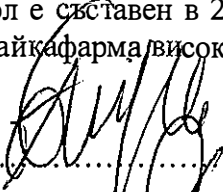
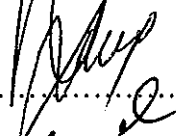
координирано универсално време: UTC + 2; уникален идентификационен код на събитието: 20220929.

На основание чл. 115 „б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, която дата, валидна за настоящото Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, е 15.09.2022 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. За определяне кръга на акционерите с право на глас в Общото събрание, насрочено за 29.09.2022 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар” АД с акционерна книга, актуална към 15.09.2022 г.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата – 29.09.2022г. за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 20.10.2022 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол е съставен в 2 екземпляра и се подписа от тримата членове на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД както следва:

1. Бисер Георгиев.....
2. Радка Александрова
3. Силвия Патрикова