

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

Днес, 17.08.2022 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 редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за допълване на дневния ред в поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД насрочено за 29.09.2022г и предложения на Съвета на директорите за решения в тази връзка.
2. Приемане текст с допълнения към дневния ред на поканата за извънредното Общо събрание на акционерите насрочено за 29.09.2022г. във връзка с решението по предходната точка.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните **Р Е Ш Е Н И Я**:

I. По т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите **допълва текста от дневния ред на поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД насрочено за 29.09.2022г, със следните предложения за решения от Съвета на директорите:**

т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 и 2021 год.; **Предложение за решение:** *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 и 2021 год., както следва: нетната печалба за 2020 год. е в размер на 541 325.33 лева /петстотин четиридесет и една хиляди триста двадесет и пет лева и 33 стотинки/, и нетна печалба за 2021г. е в размер на 1 259 480.02 лева/Един милион двеста петдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 2 стотинки/. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 800 805.35 лева /един милион осемстотин хиляди осемстотин и пет лева и 35 стотинки/. Сумата в размер на 805.35 лева /осемстотин и пет лева и 35 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 1 800 000 лв./ един милион и осемстотин хиляди лева/.*

т. 4 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 предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, като паричното компенсиране на акционерите се извърши със средства от фонд „Допълнителни резерви“, които ще се разпределят 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:** „Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, като паричното компенсиране на акционерите се извърши със средства от фонд „Допълнителни резерви“, които ще се разпределят 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“.

Резултати от гласуването:

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

Решението по т.1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По т. 2 от дневния ред:

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 допълнението в дневния ред по т. 8 и т. 9 от Покана за свикване на Общото събрание на дружеството със следния текст:

т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 и 2021 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 и 2021 год., както следва: нетната печалба за 2020 год. е в размер на 541 325.33 лева /петстотин четиридесет и една хиляди триста двадесет и пет лева и 33 стотинки/, и нетна печалба за 2021г. е в размер на 1 259 480.02 лева/Един милион двеста петдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 2 стотинки/. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 800 805.35 лева /един милион осемстотин хиляди осемстотин и пет лева и 35 стотинки/. Сумата в размер на 805.35 лева /осемстотин и пет лева и 35 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 1 800 000 лв./ един милион и осемстотин хиляди лева/.“

т. 4 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 предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, като паричното компенсиране на акционерите се извърши със средства от фонд „Допълнителни резерви“, които ще се разпределят 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:** „Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, като паричното компенсиране на акционерите се извърши със средства от фонд „Допълнителни резерви“, които ще се разпределят 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“.

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.

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/ 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 предложени 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 регистрацията 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 подписва от тримата членове на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД както следва:

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