

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  
СОФИЯ, 29.09.2022 г.**

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

Днес, 29.09.2022 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 15.09.2022 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 84 367 752 (осемдесет и четири милиона триста шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два) броя акции с правно на глас, от които лично са представени 4 680 477 (четири милиона шестстотин и осемдесет хиляди четиристотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 79 687 275 (седемдесет и девет милиона шестстотин осемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и пет) 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 84 367 752 (осемдесет и четири милиона триста шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два), 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 взема 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;

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 84 367 752 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 84 367 752 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 29.09.2022 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 17.08.2022г. с вписване No 20220817100121 като в последствие е допълнена с допълнителна покана обявена в Търговския регистър по партидата на дружеството на 23.08.2022 с вписване No 20220823105127 .Двете покани са обявени 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 **4 680 477 (четири милиона шестстотин и осемдесет хиляди четиристотин седемдесет и седем)** броя акции с право на глас, а чрез пълномощник – **79 687 275 (седемдесет и девет милиона шестстотин осемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и пет)** броя акции с право на глас.
3. Общият брой на представените акции е **84 367 752** 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.

8. С писмо на Комисия по финансов надзор изх. No PГ-05-1329-4/05.09.2022г. дружеството е уведомено за необходимостта от съобразяване с разпоредбата на чл. 197 от Търговския закон, съгласно която срокът в който може да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала със собствени средства е не по-късно от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

**Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:**

*“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 издължаване** за 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 разноси, 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.“

**т. 2:** 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.

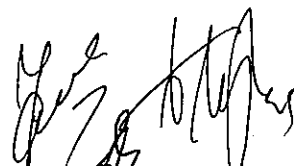
**Предложение за решение по т. 2:** „ОСА възлага на Изпълнителния директор на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД Бисер Росенов Георгиев, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички необходими фактически и правни действия за изпълнението на решенията по т. 1 от дневния ред“.

**т. 3 от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 и 2021 год.;

**Предложение за решение по т.3:** “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 по т.4:** „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“.



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

След обявяване на поканите в Търговския регистър не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗПЩК, поради което на гласуване ще бъдат подложени само предложенията за решения по точките от дневния ред, постъпили от Съвета на директорите.

Обявеният дневен ред не включва въпроси, изискващи квалифицирано мнозинство за вземане на решение по тях – решенията по точките от дневния ред ще се вземат с обикновено мнозинство от регистрираните за участие акции.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на дружеството.

### **III. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО**

#### **По точка първа от дневния ред:**

**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 издължаване** за До 15.05.2023г.

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 84 367 752 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 752 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:**

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

за До 15.05.2023г.

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:

т.2. 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.





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

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 84 367 752 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 752 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**: 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.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред :**

т.3 Приемане на 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/.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред и запозна присъстващите акционери с писмо на Комисия по финансов надзор изх. No РГ-05-1329-4/05.09.2022г. съгласно което дружеството е уведомено за необходимостта от съобразяване с разпоредбата на чл. 197 от Търговския закон, според която срокът в който може да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала със собствени средства е не по-късно от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година. Предвид указанията в писмото на Комисия по финансов надзор председателят предложи акционерите да се съобразят с тях и тази точка от дневния ред да не бъде подлага на гласуване и по нея да не бъде взето решение.

Председателят подложи на гласуване направеното предложение т. 3 да не бъде подлагана на гласуване и по нея да не бъде взето решение

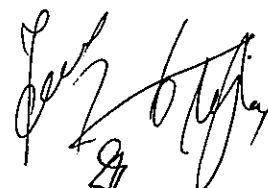
*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 84 367 752 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 84 367 752 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**:

Вземайки предвид писмо на Комисия по финансов надзор изх. No PГ-05-1329-4/05.09.2022г. съгласно което дружеството е уведомено за необходимостта от съобразяване с разпоредбата на чл. 197 от Търговския закон, според която срокът в който може да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала със собствени средства е не по-късно от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година, акционерите не подлежат на гласуване т. 3 от дневния ред и по нея не вземат решение.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четвърта от дневния ред :**

Т.4 Вземане на решение 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.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред и запозна присъстващите акционери с писмо на Комисия по финансов надзор изх. No PГ-05-1329-4/05.09.2022г. съгласно което дружеството е уведомено за необходимостта от съобразяване с разпоредбата на чл. 197 от Търговския закон, според която срокът в който може да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала със собствени средства е не по-късно от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година. **Предвид указанията в писмото на Комисия по финансов надзор председателят предложи акционерите да се съобразят с тях и тази точка от дневния ред да не бъде подлага на гласуване и по нея да не бъде взето решение.**

Председателят подложи на гласуване направеното предложение т. 4 да не бъде подлагана на гласуване и по нея да не бъде взето решение

*След проведено гласуване с резултат:*

**Общо подадени валидни гласове 84 367 752 броя, представляващи 100 % от представения капитал и 99,84 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 84 367 752 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**:

Вземайки предвид писмо на Комисия по финансов надзор изх. No PГ-05-1329-4/05.09.2022г. съгласно което дружеството е уведомено за необходимостта от съобразяване с



разпоредбата на чл. 197 от Търговския закон, според която срокът в който може да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала със собствени средства е не по-късно от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година, акционерите не подлежат на гласуване т. 4 от дневния ред и по нея не вземат решение.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия протокол са: 1/ Списъка на присъстващите акционери, съдържащ данни за броя на представяваните от тях акции; 2/ Материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 29.09.2022 г.

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

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

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

Преброители на ОС:

Мария Кузманова.....

Таня Игнатова.....

