

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "СОФАРМА" АД**  
**СОФИЯ, 24.04.2017 г.**

***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, 24.04.2017 год., от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. "Лъчезар Станчев" № 5, „Софарма Бизнес Център“, сграда Б, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" 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 Изпълнителния директор на „Софарма“ АД г-н Огнян Донев, който оповести и 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 134 797 899 /сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас в общото събрание и с номинална стойност 1 лев.

Съгласно Книгата на акционерите на дружеството, към 10.04.2017 г. – датата, към която вписаните в книгата на акционерите лица имат право на глас в днешното Общо събрание, „СОФАРМА“ АД е осъществило сделки по обратно изкупуване на акции, в резултат на които е придобило 5 662 414 броя собствени акции, представляващи 4.2% от капитала на дружеството. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. След отчитане на това обстоятелство, акциите с право на глас за участие в Общото събрание на 24.04.2017 г. възлизат на 129 135 485 броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 42 акционера. На Общото събрание са представени лично 40 722 221 броя акции и чрез пълномощник – 49 286 510 броя акции. Общият брой на представените акции е 90 008 731 броя, всичките с право на глас, което представлява 66.773% или повече от ½ от капитала на дружеството.

Съгласно Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взима решения редовно.

***ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ***

*1. Направени предложения за ръководство на заседанието:*

За Председател – Пелагия Вяичева

За Секретар – Николай Георгиев

За Преброители на гласовете:

Кристина Атанасова - Председател

Мария Недкова

