

ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ „СОФАРМА“ АО

СОФИЯ, 25 сентября 2020 г., 11:00 часов (UTC 8:00 часов)

ISIN BG11SOSOBТ18

Идентификационный код события 3JREGM20200925

I. КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня, **25 сентября 2020, с 11:00 часов (UTC 8:00 часов)**, в центральном офисе Компании в Софии, на ул. „Лачезар Станчев“ 5, Первый этаж, Торговый центр Софарма Бизнес Тауэрс, Софарма Ивент Центр, состоялось Внеочередное Общее собрание акционеров „Софарма“ АО, на котором присутствовали акционеры и их доверенные лица согласно прилагаемому списку. В соответствии с условиями ст. 115 „б“, абз. 5 и 6 ЗППЦБ и ст. 16 „а“, абз. 2 Устава Компании, акционеры также воспользовались своим правом голоса на Внеочередном Общем собрании согласно подготовленному Комиссией для проверки кворума и представленных списков капитала и протоколов. Общее количество акционеров / доверенных лиц, присутствующих на собрании, и акционеров, проголосовавших по переписке, а также количество принадлежащих или представленных ими акций указано в прилагаемом протоколе проверки кворума и представленного капитала.

Исполнительный директор „Софарма“ АО г-н Огнян Донев приветствовал акционеров и предложил Общему собранию избрать Комиссию для проверки кворума и представленного капитала, которая будет раскрывать данные завершенной регистрации акционеров и их доверенных лиц для участия в Общем собрании. а также заявлений, полученных в компании в течение периода в соответствии со ст. 115 "б", п. 6 деклараций для голосования по переписке настоящего Общего собрания.

Председателем комиссии назначена г-жа Пелагия Виячева, секретарями - Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.

Никаких других предложений получено не было, поэтому г-н Донев пригласил присутствующих акционеров и доверенных лиц проголосовать за избрание комиссии для проверки кворума и представленного капитала в предложенном им составе.

Результаты голосования: *Общее собрание единогласно из представленных акций избрало Комиссию по проверке кворума и представленного капитала в составе: Председатель - Пелагия Виячева и секретари: Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.*

Г-жа Виячева представила акционерам протокол с выводами комиссии по результатам проверки, проведенной после завершения регистрации акционеров и их доверенных лиц, а именно:

Зарегистрированный капитал - 134 797 899 штук дематериализованных именных акций, каждая номинальной стоимостью 1 (один) лев и с правом 1 (одного) голоса на Общем собрании акционеров.

*Количество собственных акций „Софарма“ АО - **8 974 467 штук**. В соответствии с ст. 187а, абз. 3 Коммерческого закона права на собственные акции не могут быть реализованы до их передачи.*

*Общее количество голосующих акций, которые могут участвовать во Внеочередном Общем собрании акционеров, созванном 25 сентября 2020 года - **125 823 432 штук**.*

Результаты завершенной регистрации:

На момент завершения регистрации акционеры и доверенные лица акционеров регистрируются для участия в Внеочередном общем собрании акционеров следующим образом:

Лично представлены в общей сложности **14 169 шт.** акции, составляет **0.01%** от зарегистрированного капитала.

*Через доверенность было представлено **2 386 826 шт.** акции, составляет **1.77%** от зарегистрированного капитала.*

По переписке до даты проведения Общего собрания акционеров, владеющих в общей сложности **84 130 921 шт.** акции, составляющие **62.41%** зарегистрированного капитала. В соответствии со ст. 115 "б", абз. 6 ЗППЦБ, акции лиц, проголосовавших по переписке, учитываются при определении кворума, а голосование регистрируется в протоколе общего собрания.

*Общее количество акций, представленных на Общем собрании, в том числе акции, право голоса по которым осуществлялось путем переписки – **86 531 916 шт.**, что составляет **64.19%** от зарегистрированного капитала Компании.*

Для регистрации акционеров и доверенных лиц, присутствующих на Общем собрании, составлен список акционеров и их доверенных лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, который каждое лицо лично подписало после подтверждения своей личности / полномочий представителя перед регистрирующим лицом. Список должен быть заверен Председателем и Секретарем, избранными Общим собранием на Внеочередном собрании, Общего собрания 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов).

Для полученных в течение периода по ст. 115 „б“, абз. 6 заявлений об осуществлении права голоса в Общем собрании акционеров путем переписки, составлен список, удостоверяющий дату получения заявлений и их соответствие правилам голосования по переписке, указанной в приглашении в Общее собрание. Список подписывается председателем и секретарями Комитета по проверке кворума и представленным капиталом и должен быть заверен Председателем и Секретарем, избранным Общим собранием на Внеочередного Общего собрания 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00).

От имени Комиссии по кворуму и проверке капитала г-жа Виячева подтвердила Общему собранию, что:

- Все представленные к участию акции дают право на один голос на Общем собрании;
- Количество акций, представленных лично, через доверенность и по

переписке, не превышает количества акций соответствующего акционера согласно Книге акционеров Компании на 11 сентября 2020 г. по количеству голосующих акций на Внеочередном Общем собрании „Софарма“ АО, созывается 25 сентября 2020 г. с 11:00 часов (UTC 8:00 часов);

- Получено в срок по ст. 115 "б", абз. 6 заявлений об осуществлении права голоса на Общем собрании путем переписки соответствуют требованиям правил голосования компании по переписке, указанной в приглашении.

Г-жа Виячева представила Протокол, подписанный членами Комитета по проверке кворума, и представленный капитал, а также оригинал списка акционеров и доверенных лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, и список акционеров, проголосовавших по переписке на Внеочередном Общем собрании акционеров „Софарма“ АО, которое состоялось 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов).

Г-н Донеv предложил Общему собранию путем голосования принять Протокол Комиссии по проверке кворума и представленного капитала.

Результаты голосования:

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались "	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	86 531 916	100.00%	64.19%	86 531 916	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	84 130 921	97.23%	62.41%	84 130 921	97.23%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 386 826	2.76%	1.77%	2 386 826	2.76%	0	0.00%	0	0.00%

Отчет комиссии по проверке кворума и представленного капитала принят единогласно представленными акциями.

Нет никаких возражений против метода голосования и объявленных результатов.

ВЫБОР РУКОВОДСТВА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

1. Внесены предложения по ведению собрания:

Для председателя – Пелагия Виячева

Для Секретарю – Николай Георгиев

Для подсчета голосов – Теодора Поплазарова, Янита Минчева и Кристиана Бухчева.

После голосования с результатом:

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались "	
	штук	% от представле нного капитала	% от зарегистри рованного капитала	штук	% от представле нного капитала	штук	% от представ ленного капитала	штук	% от представл енного капитала
Общее	86 531 916	100.00%	64.19%	86 531 916	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	84 130 921	97.23%	62.41%	84 130 921	97.23%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 386 826	2.76%	1.77%	2 386 826	2.76%	0	0.00%	0	0.00%

Общее собрание избрало кандидатов для Председателя, Секретаря и для Подсчета голосов Внеочередного Общего собрания, которое состоится в Софии 25 сентября 2020 года.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

I. ВЫВОоды ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Приняв на себя руководство Общим собранием, Председатель и Секретарь сообщили акционерам о следующих обстоятельствах:

1. Приглашение к созыву Общего собрания было объявлено в Коммерческом регистре за счетом „Софарма“ АО с записью от 17 августа 2020 г., а также на электронном сайте Компании. Установленный законом срок в соответствии со ст. 223, абз. 5 КЗ и требованиями Закона о публичном предложении ценных бумаг в отношении обязанности уведомлять Комиссию по финансовому надзору и общественность о созванном Общем собрании акционеров, объявленной повестке дня и предложениях по решениям.

2. Председатель и секретарь получили оригинал списка акционеров и их доверенных лиц, а также список акционеров, проголосовавших заочно на внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АО, состоявшемся 25 сентября 2020 года, которые заверены своими подписями.

3. Для представления акционеров перед Общим собранием предъявляется 2 количество доверенностей, соответствующих по форме и содержанию требованиям ЗППЦБ и принятым в Обществе Правилам голосования по доверенности, 2 количество доверенностей подаются в электронном виде в срок, указанный в приглашении, а именно до конца рабочего дня, предшествующего дню проведения Общего собрания акционеров.

4. В порядке и на условиях ст. 16а Устава Компании и ст. 115 „б“, абз. 6 ЗППЦБ они воспользовались своим правом голоса по переписке - 10 шт. акционеры, владеющие в общей сложности 84 130 921 шт. акции.

5. Для участия в Общем собрании предлагается всего 86 531 916 шт. акций, которое составляет 64.19% капитала Общества, из них 14 169 шт. - лично присутствовать, 2 386 826 шт. - представлен через прокси и 84 130 921 шт. - по переписке.

Кворум предусмотрен Законом и Уставом компании, общее собрание может проводиться регулярно и принимать решения по объявленной повестке дня.

6. На Общем собрании *присутствуют следующие члены Совета директоров:*

• Огнян Иванов Донеv – Исполнительный директор и Председатель Совета директоров;

7. Следующие лица выразили желание присутствовать на встрече в качестве гостей:

- Виктория Цегриловская - младший эксперт отдела “Надзор за государственными организациями, эмитентами ценных бумаг и компаниями специального инвестиционного назначения”
- Велизара Стойновская - младший эксперт отдела “Надзор за государственными организациями, эмитентами ценных бумаг и компаний со специальной инвестиционной целью”
- Александр Йотов - Начальник юридического отдела, “Софарма” АО

Председатель поставил на голосование присутствие гостей,

После голосования с результатом:

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались "	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	86 531 916	100,00%	64,19%	86 531 916	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- из них по переписке	84 130 921	97,23%	62,41%	84 130 921	97,23%	0	0,00%	0	0,00%
- из них по доверенности	2 386 826	2,76%	1,77%	2 386 826	2,76%	0	0,00%	0	0,00%

Общее собрание принимает указанных лиц для участия в Общем собрании акционеров в качестве гостей.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

Объявленная в Коммерческом регистре повестка дня Общего собрания и предложения по решениям по вопросам повестки дня следующие:

1. Принятие 6-месячного финансового отчета за первое полугодие 2020 года.
Предложение по решению: ОСА принимает 6-месячный финансовый отчет Компании за первое полугодие 2020 года.

2. Решение по ст. 30, абз. 5-7 Статьи Ассоциации Компании по распределению прибыли и выплате промежуточных дивидендов на основании принятой 6-месячной финансовой отчетности.
Предложение по решению: ОСА приняла решение о распределении 6-месячных дивидендов в размере 0,04 BGN (4 стотинки) на акцию прибыли, реализованной Компанией, согласно подготовленному 6-месячному финансовому отчету за первое полугодие 2020 г. и на основе отчета, подготовленного Советом директоров о требованиях ст. 115в ЗППЦБ. Право на получение дивидендов вносится в реестр Центрального депозитария в качестве акционеров на 14-й день после дня общего собрания, на котором был принят 6-месячный финансовый отчет и принято решение о выплате дивидендов. Компания для обеспечения выплаты акционерам дивидендов проголосовала на общем собрании в течение 60 дней с момента его проведения. Расходы по выплате дивидендов несет компания. Выплата дивидендов производится с помощью Центрального депозитария. Акционеры с открытыми счетами с инвестиционным посредником получают свои дивиденды через соответствующего посредника, а те акционеры, которые не пользуются услугами инвестиционного посредника, получают свои дивиденды от филиалов Eurobank Bulgaria AD (Postbank) в стране.

3. Принятие политики формирования вознаграждения членов Совета директоров "Софарма" АО.
Предложение по решению: ОСА приняла Политику формирования вознаграждения членов Совета директоров „Софарма“ АО, разработанную Советом директоров.

4. Разное.

На заседании Общего собрания акционеров все акции, выпущенные Компанией с избирательными правами, не представлены, поэтому на основании ст. 231, абз. 1 КЗ рассмотрение других вопросов вне объявленной повестки дня невозможно.

После объявления приглашения в Коммерческом регистре в объявленную повестку дня сегодняшнего Общего собрания акционеров не включаются дополнительные вопросы, предусмотренные ст. 223а Коммерческого закона, а также другие предложения по решениям по объявленным вопросам повестки дня в понимании ст. 118, абз. 2, п. 4 ЗППЦБ.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия во Внеочередном Общем собрании 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов), вправе в соответствии с требованиями законодательства вносить содержательные предложения для решений по каждому вопросу, включенному в повестку дня до окончания обсуждения данного вопроса и до голосования по решению по нему Общим собранием.

На Общем собрании акционеры Общества вправе задавать вопросы по всем вопросам повестки дня, а также вопросы, касающиеся финансово-экономического состояния и коммерческой деятельности Общества, независимо от того, относятся ли последние к повестке дня.

Материалы по вопросам объявленной повестки дня Общего собрания доступны акционерам с момента внесения приглашения на Общее собрание в Коммерческий регистр Агентства реестра. Также они доступны в зале, где проводится общее собрание. Материалы к Общему собранию доступны в электронном виде на официальном сайте Общества, в том числе во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

II. ДЕБАТЫ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВУ

По первому пункту повестки дня:

Принятие 6-месячного финансового отчета за первое полугодие 2020 года.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает 6-месячный финансовый отчет Компании за первое полугодие 2020 года.*

До завершения обсуждений по этому пункту повестки дня никаких других предложений о принятии решений в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил на голосование предложение Совета директоров, объявив, что решение должно приниматься простым большинством акций, представленных в капитале Компании.

Результаты голосования:

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались "	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	86 531 916	100.00%	64.19%	86 531 916	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	84 130 921	97.23%	62.41%	84 130 921	97.23%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 386 826	2.76%	1.77%	2 386 826	2.76%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

ОСА утверждает 6-месячный финансовый отчет Компании за первое полугодие 2020 года.

Решение было принято большинством голосов в соответствии с КЗ и Уставом компании.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По пункту два повестки дня:

Решение по ст. 30, абз. 5-7 Статьи Ассоциации Компании по распределению прибыли и выплате промежуточных дивидендов на основании принятой 6-месячной финансовой отчетности.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА приняла решение о распределении 6-месячных дивидендов в размере 0,04 BGN (4 стотинки) на акцию прибыли, реализованной Компанией, согласно подготовленному 6-месячному финансовому отчету за первое полугодие 2020 г. и на основе отчета, подготовленного Советом директоров о требованиях ст. 115в ЗППЦБ. Право на получение дивидендов вносится в реестр Центрального депозитария в качестве акционеров на 14-й день после дня общего собрания, на котором был принят 6-месячный финансовый отчет и принято решение о выплате дивидендов. Компания для обеспечения выплаты акционерам дивидендов проголосовала на общем собрании в течение 60 дней с момента его проведения. Расходы по выплате дивидендов несет компания. Выплата дивидендов производится с помощью Центрального депозитария. Акционеры с открытыми счетами с инвестиционным посредником получают свои дивиденды через соответствующего посредника, а те акционеры, которые не пользуются услугами инвестиционного посредника, получают свои дивиденды от филиалов Eurobank Bulgaria AD (Postbank) в стране.*

До завершения обсуждений по этому пункту повестки дня никаких других предложений о принятии решений в соответствии с положением ст. 115, ал. 2, п. 6 ЗППЦБ.

Председатель объявил о завершении обсуждений и поставил на голосование предложение Совета директоров, объявив, что решение должно приниматься простым большинством представленных акций капитала Компании.

Результаты голосования:

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались "	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	86 531 916	100.00%	64.19%	86 531 916	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	84 130 921	97.23%	62.41%	84 130 921	97.23%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 386 826	2.76%	1.77%	2 386 826	2.76%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

ОСА приняла решение о распределении 6-месячных дивидендов в размере 0,04 BGN (4 стотинки) на акцию прибыли, реализованной Компанией, согласно подготовленному 6-месячному финансовому отчету за первое полугодие 2020 г. и на основе отчета, подготовленного Советом директоров о требованиях ст. 115в

ЗППЦБ. Право на получение дивидендов вносится в реестр Центрального депозитария в качестве акционеров на 14-й день после дня общего собрания, на котором был принят 6-месячный финансовый отчет и принято решение о выплате дивидендов. Компания для обеспечения выплаты акционерам дивидендов проголосовала на общем собрании в течение 60 дней с момента его проведения. Расходы по выплате дивидендов несет компания. Выплата дивидендов производится с помощью Центрального депозитария. Акционеры с открытыми счетами с инвестиционным посредником получают свои дивиденды через соответствующего посредника, а те акционеры, которые не пользуются услугами инвестиционного посредника, получают свои дивиденды от филиалов Eurobank Bulgaria AD (Postbank) в стране.

Решение было принято большинством голосов в соответствии с КЗ и Уставом компании.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По третьему пункту повестки дня:

Принятие Политики формирования вознаграждения членов Совета директоров „Софарма“ АО.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает Политику формирования вознаграждения членов Совета директоров „Софарма“ АО, разработанную Советом директоров.*

До завершения обсуждений по этому пункту повестки дня никаких других предложений о принятии решений в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании прений и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение должно быть принято простым большинством акций, представленных в капитале компании.

Результаты голосования:

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались "	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	86 531 916	100.00%	64.19%	84 460 497	97.61%	0	0.00%	2 071 419	2.39%
- из них по переписке	84 130 921	97.23%	62.41%	82 059 502	94.83%	0	0.00%	2 071 419	2.39%
- из них по доверенности	2 386 826	2.76%	1.77%	2 386 826	2.76%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

ОСА принимает Политику формирования вознаграждения членов Совета директоров „Софарма“ АО, разработанную Советом директоров.

Решение было принято большинством голосов в соответствии с КЗ и Уставом компании.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По четвертому пункту повестки дня:

Разное.

Предложений по принятию решений по этому вопросу нет, и голосование не проводится.

При этом повестка внеочередного общего собрания акционеров „Софарма“ АО была исчерпана, поэтому председатель закрыл заседание.

Настоящий Протокол составлен и подписан в трех экземплярах. Неотъемлемой частью настоящего Протокола являются: Протокол комиссии по проверке кворума и представленного капитала; Список настоящих акционеров и доверенных лиц, содержащий данные о количестве принадлежащих им акций; Список акционеров, проголосовавших заочно на внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АО, которое состоялось 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов). Письменные доверенности на представление интересов акционеров на Общем собрании; Справки о текущем статусе акционеров и доверенных лиц - юридических лиц, Декларации для голосования по переписке и Материалы для созыва внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов) в городе Софии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:

СЕКРЕТАРЬ ОС:

/подпись/
/Пелагия Виячева/

/подпись/
/Николай Георгиев/

СЧЕТЧИКОВ:

/подпись/
/Геодора Поплазарова/

/подпись/
/Янита Минчева/

/подпись/
/Кристиана Бухчева/