

ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ „СОФАРМА“ АО

СОФИЯ, 25 сентября 2020 г., 11:30 часов (UTC 8:30 часов)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационный код события 3JREGM20200925-2

I. КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня, **25 сентября 2020, с 11:30 часов (UTC 8:30 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 спискам и протоколам, подготовленным Комиссией по проверке кворума, и представленному капиталу. 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 Вячева, 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 Вячева и секретари: Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.*

Г-жа Вячева 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 11:30 часов (UTC 8:30 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 11:30 часов (UTC 8:30).

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 11:30 часов (UTC 8:30 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 Вяичева 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 11:30 часов (UTC 8:30 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 Вяичева

Для Секретарю – Николай Георгиев

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

После голосования с результатом:

	Фактические голоса			Голоса "Дя"		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 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.

ВЫВОДЫ 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 изъявили желание присутствовать на встрече в качестве гостей:

- Александр Йотов - Начальник юридического отдела, “Софарма” АО
- Валентина Стоянова – акционер

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.

8. Согласно распоряжению Вице-председатель, руководитель управления "Надзор за инвестиционной деятельностью", Комиссия по финансовому надзору No 3-212 от 17.09.2020, на Внеочередном общем собрании акционеров "Софарма" АО, также участвуют Виктория Цегриловская, младший эксперт Департамента „Надзор за публичными компаниями, эмитентами ценных бумаг и компаниями со специальной инвестиционной целью”, дирекции по “Надзор за инвестиционной деятельностью”, Комиссии финансового надзора и Велизара Стойновская, младший эксперт департамента „Надзор за государственными активами, эмитенты ценных бумаг и компании специального инвестиционного назначения”, дирекция по „Надзор за инвестиционной деятельностью”, Комиссия по финансовому надзору.

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

1. Принятие Мотивированный отчет Совета директоров о сделках в рамках ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ; Предложение по решению: ОСА принимает Мотивированный отчет Совета директоров по сделкам в рамках ст. 114, п. 1 из ЗППЦБ.

2. Расширение прав и возможностей по смыслу ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ в отношении сделки между „Софарма“ АО и „Софарма Трейдинг“ АО - Первый раздел Мотивированного отчета; Предложение по решению: ОСА уполномочивает Совет директоров заключить договор аренды между „Софарма“ АО в качестве арендодателя и „Софарма Трейдинг“ АО в качестве арендатора - сделка, подпадающая под действие ст. 114, абз. 1, п. 3 и п. 7 ЗППЦБ, согласно условиям Раздела 1 Мотивированного отчета

3. 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 11:30 часов (UTC 8:30 часов), вправе в соответствии с требованиями законодательства вносить содержательные предложения для решений по каждому

вопросу, включенному в повестка 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 и второму пунктам повестки дня:

Принятие Мотивированный отчет Совета директоров о сделках в рамках ст. 114, п. 1 ЗППЦБ и Авторизация в соответствии со ст. 114, абз.1 ЗППЦБ в отношении сделки между „Софарма“ АО и „Софарма Трейдинг“ АО - Раздел Первый Мотивированного отчета.

Письмом от 10 сентября 2020 г. с исходящим номером РГ-05-684-22 Комиссия финансового надзора открыла административную процедуру выдачи индивидуального административного акта о применении меры административного принуждения в соответствии со ст. 26, абз. 1 Кодекса административного судопроизводства (КАС) и ст. 213, абз. 1 и абз. 2 Закона о публичном размещении ценных бумаг (ЗППЦБ) со следующей постановляющей частью:

„Я обязую публичную компанию „Софарма“ АО, г. София, УИС 831902088 не проводить Внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА), назначенное на 25 сентября 2020 г. в 11:30 часов соответственно на 9 октября 2020 г., на голосование. с 11:30 часов, в соответствии со ст. 115, п. 14 ЗППЦБ, пункты 1 и 2 повестки дня собрания следующего содержания:

1. Принятие Мотивированный отчет Совета директоров о сделках в рамках ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ; Предложение по решению: ОСА принимает Мотивированный отчет Совета директоров по сделкам в рамках ст. 114, п. 1 ЗППЦБ.

2. Расширение прав и возможностей по смыслу ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ в отношении сделки между „Софарма“ АО и „Софарма Трейдинг“ АО - Первый раздел Мотивированного отчета; Предложение по решению: ОСА уполномочивает Совет директоров заключить договор аренды между „Софарма“ АО в качестве арендодателя и „Софарма Трейдинг“ АО в качестве арендатора - сделка, подпадающая под действие ст. 114, абз. 1, п. 3 и п. 7 ЗППЦБ, согласно условиям Раздела Первый Мотивированного отчета.

Согласно приведенному тексту, вопросы 1 и 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 25 сентября 2020 г. в 11:30 часов, не голосование не проводилось.

По третьему 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 11:30 часов (UTC 8:30 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 11:30 часов (UTC 8:30 часов) в городе Софии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:

/подпись/
/Пелагия Вяичева/

СЕКРЕТАРЬ ОС:

/подпись/
/Николай Георгиев/

СЧЕТЧИКОВ:

/подпись/
/Геодора Поплазарова/

/подпись/
/Янита Минчева/

/подпись/
/Кристиана Бухчева/