

ПРОТОКОЛ

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ „СОФАРМА“ АО

СОФИЯ, 3 июня 2022 г., 11:00 часов (UTC 8:00 часов)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационный код события SFAAGM03062022

1. КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня, **3 июня 2022**, 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 Очередное 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 Очередном Общем собрании согласно прилагаемому списку. 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 Донеv 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 для голосования по переписке настоящего Общего собрания.

Председателем Комиссии назначена г-жа Пелагия Вяичева, секретаря - Кристиана Бухчева.

Других предложений не поступало, поэтому г-н Донеv пригласил присутствующих акционеров и доверенных лиц проголосовать за избрание Комиссии по проверке 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 Вяичева и секретарь: Кристиана Бухчева.*

Г-жа Вяичева 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 – 13 055 000 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 в Очередном Общем собрании акционеров, созванном 3 июня 2022 года – 121 742 899 штук.

Результаты завершенной регистрации:

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

Лично представлены в общей сложности **52 372 938** шт. акции, составляет **38.35%** от зарегистрированного капитала.

Через доверенность было представлено 43 567 868 шт. акции, составляет **32.32%** от зарегистрированного капитала.

По переписке до даты проведения Общего собрания акционеров, владеющих в общей сложности **5 068 343** шт. акции, составляющие **3.76%** 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 – **101 009 149** шт., что составляет **74.93%** 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 утвержден Председателем и Секретарем, избранными Очередным собранием на Общем собрании 3 июня 2022 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 Очередного собрания на Общего собрания 3 июня 2022 г. в 11:00 часов (UTC 8:00).

От имени Комиссии по кворуму и проверке капитала г-жа Вяичева 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 20 мая 2022 г. по количеству

голосующих акций на Очередном Общем собрании „Софарма“ АО, созывается 3 июня 2022 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 Вяичева предоставила Протокол, подписанный членами Комиссии 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 Очередном общем собрании акционеров „Софарма“ АО, состоявшееся 3 июня 2022 года в 11:00 часов (UTC 8:00).

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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

ВЫБОР РУКОВОДСТВА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

1. Внесены предложения по ведению собрания:

Для председателя – Пелагия Виячева

Для Секретарю – Кристиана Бухчева

Для Подсчета голосов – Теодора Поплазарова и Янита Минчева.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

Общее собрание избрало кандидатов для Председателя, Секретаря и для Подсчета голосов Очередного Общего собрания, которое состоится в Софии 3 июня 2022 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 21 апреля 2022 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 по переписке на Очередном общем собрании акционеров „Софарма“ АО, состоявшемся 3 июня 2022 года, которые заверены своими подписями.

3. Для представления акционеров перед Общим собранием предъявляется 13 количество доверенностей, соответствующих по форме и содержанию требованиям ЗППЦБ и принятым в Обществе Правилам голосования по доверенности, 5 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 - 6 шт. акционеры, владеющие в общей сложности 5 068 343 шт. акции.

5. Для участия в Общем собрании было представлено 101 009 149 шт. акций, что составляет 74.93% капитала Компании, из которых 52 372 938 шт. - присутствует лично, 43 567 868 шт. - представлено через доверенность и 5 068 343 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;
- Иван Бадински – Член Совета директоров и прокурор Общества.
- Бисера Лазарова – Член Совета директоров.

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

1. Принятие Годового отчета Совета директоров о деятельности Компании в 2021 г.; *Предложение по решению:* ОСА принимает Годовой отчет Совета директоров о деятельности Компании в 2021 г.;

2. Принятие Годового отчета о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2021 г.; *Предложение по решению:* ОСА принимает представленный Отчет о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2021 г.;

3. Принятие аудированной Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2021 г.; *Предложение по решению:* ОСА принимает аудированную Годовую индивидуальную финансовую отчетность Компании за 2021 г.;

4. Принятие аудированной Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2021 г.; *Предложение по решению:* ОСА принимает аудированную Годовую консолидированную финансовую отчетность Компании за 2021 г.;

5. Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2021 г.; *Предложение по решению:* ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2021 г.;

6. Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2021 г.; *Предложение по решению:* ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2021 г.;

7. Принятие решения о распределении прибыли Общества, полученной в 2021 году, и нераспределенной прибыли прошлых периодов; *Предложение по решению:* ОСА принимает предложение Совета директоров о распределении прибыли Общества, полученной в 2021 году, в размере 24 270 606,84 лева (двадцать четыре миллиона двести семьдесят тысяч шестьсот шесть левов и 84 стотинки), следующим образом: 10% в размере 2 427 060,68 лв. (два миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят левов 68 стотинок) - на обязательные резервы. Оставшаяся часть прибыли в размере 21 843 546,16 лв. (Двадцать один миллион восемьсот сорок три тысячи пятьсот сорок шесть левов 16 стотинок) вместе с нераспределенной прибылью прошлых лет в размере 730

966,25 лв. тридцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть левов 25 стотинок) перечислить в дополнительные резервы общества. Не распределять дивиденды среди акционеров;

8. Принятие Отчета Комитета по аудиту о его деятельности в 2021 г.; Предложение по решению: ОСА принимает Отчет Комитета по аудиту о его деятельности в 2021 г.;

9. Принятие решения об освобождении членов Совета директоров от ответственности за их деятельность в 2021 г.; Предложение по решению: ОСА освобождает от ответственности членов Совета директоров за их деятельность 2021 г.;

10. Принятие решения об освобождении Огнян Кирилов Палавеев от ответственности за его деятельность в качестве члена Совета директоров в 2021 году; Предложение по решению: ОСА освобождает от ответственности Огнян Кирилов Палавеев за его деятельность в качестве члена Совета директоров в 2021 году;

11. Избрание зарегистрированного аудитора Общества на 2022 год; Предложение по решению: ОСА избирает зарегистрированного аудитора для проверки и заверения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, согласно предложению Комитета по аудиту, включенному в материалы повестки дня;

12. Утверждение Отчета Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2021 год; Предложение по решению: Общим собранием утвердить Отчет Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2021 год;

13. Определение размера вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора на 2022 год; Предложение по решению: Размер вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора оставить без изменений;

14. Принятие решения по ст. 24, абз. 3, буква „Б” Устава Компании; Предложение по решению: В соответствии со ст. 24, абз. 3, буква „Б” Устава, Исполнительному директору Компании выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1% (одного процента) от чистой прибыли, полученной в 2021 г., в соответствии с принятой Годовой финансовой отчетностью и Политика вознаграждения Компании;

15. Принятие решения об определении процента от реализованной в 2021 г. прибыли, подлежащей распределению между членами высшего руководства Компании в соответствии с требованиями ст. 26а, п. 12 Устава Компании; Предложение по решению: Общее собрание принимает решение о распределении 2% (двух процентов) от суммы чистой прибыли, полученной в 2021 году, между членами высшего руководящего состава Общества с соблюдением требований ст. 26а, п. 12 Устава Общества;

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

17. Авторизация по смыслу ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ в отношении сделки между „Софарма“ АО и „Софарма имоти“ АДСИЦ – Раздел первый Мотивированного отчета; Предложение по решению: Общее собрание акционеров „СОФАРМА” АО утвердить и уполномочить представителя компании для заключения договора аренды между „СОФАРМА” АО в качестве арендатора и „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ в качестве арендодателя;

18. 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 Очередном Общем собрании 3 июня 2022 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 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, связанные с пунктами 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 Очередного Общего собрания акционеров.

II. ДЕБАТЫ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВУ

По первому пункту повестки дня:

Принятие Годового отчета Совета директоров о деятельности Компании в 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает Годовой отчет Совета директоров о деятельности Компании в 2021 г.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из 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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

ОСА принимает Годовой отчет Совета директоров о деятельности Компании в 2021 году.

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:

Принятие Годового отчета о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает представленный Отчет о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2021 г.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из 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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

ОСА принимает представленный Отчет о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2021 г.

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 аудированной Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает аудированную Годовую индивидуальную финансовую отчетность Компании за 2021 г.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из 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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

ОСА принимает аудированную Годовую индивидуальную финансовую отчетность Компании за 2021 г.

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:

Принятие аудированной Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает аудированную Годовую консолидированную финансовую отчетность Компании за 2021 г.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из 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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

ОСА принимает аудированную Годовую консолидированную финансовую отчетность Компании за 2021 г.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По пятому пункту повестки дня:

Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2021 г.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2021 г.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По шестому пункту повестки дня:

Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2021 г.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2021 г.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По седьмому пункту повестки дня:

Принятие решения о распределении прибыли Общества, полученной в 2021 году, и нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает предложение Совета директоров о распределении прибыли Общества, полученной в 2021 году, в размере 24 270 606,84 лева (двадцать четыре миллиона двести семьдесят тысяч шестьсот шесть левов и 84 стотинки), следующим образом: 10% в размере 2 427 060,68 лв. (два миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят левов 68 стотинок) - на обязательные резервы. Оставшаяся часть прибыли в размере 21 843 546,16 лв. (Двадцать один миллион восемьсот сорок три тысячи пятьсот сорок шесть левов 16 стотинок) вместе с нераспределенной прибылью прошлых лет в размере 730 966,25 лв. тридцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть левов 25 стотинок) перечислить в дополнительные резервы общества. Не распределять дивиденды среди акционеров.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	80 933 750	80.13%	11 108 792	11.00%	8 966 607	8.88%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	0	0.00%	5 068 343	5.02%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	28 565 087	28.28%	6 040 449	5.98%	8 962 332	8.87%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

ОСА принимает предложение Совета директоров о распределении прибыли Общества, полученной в 2021 году, в размере 24 270 606,84 лева (двадцать четыре миллиона двести семьдесят тысяч шестьсот шесть левов и 84 стотинки), следующим образом: 10% в размере 2 427 060,68 лв. (два миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят левов 68 стотинок) - на обязательные резервы. Оставшаяся часть прибыли в размере 21 843 546,16 лв. (Двадцать один миллион восемьсот сорок три тысячи пятьсот сорок шесть левов 16 стотинок) вместе с нераспределенной прибылью прошлых лет в размере 730 966,25 лв. тридцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть левов

25 стоинок) перечислить в дополнительные резервы общества. Не распределять дивиденды среди акционеров.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По восьмому пункту повестки дня:

Принятие Отчета Комитета по аудиту о его деятельности в 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает Отчет Комитета по аудиту о его деятельности в 2021 г.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

ОСА принимает Отчет Комитета по аудиту о его деятельности в 2021 г.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По девятому пункту повестки дня:

Принятие решения об освобождении членов Совета директоров от ответственности за их деятельность в 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА освобождает от ответственности членов Совета директоров за их деятельность 2021 г.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	94 400 799	93.46%	0	0.00%	6 608 350	6.54%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

ОСА освобождает от ответственности членов Совета директоров за их деятельность 2021 г.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По десятому пункту повестки дня:

Принятие решения об освобождении Огнян Кирилов Палавеев от ответственности за его деятельность в качестве члена Совета директоров в 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА освобождает от ответственности Огнян Кирилов Палавеев за его деятельность в качестве члена Совета директоров в 2021 году.*;

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

ОСА освобождает от ответственности Огнян Кирилов Палавеев за его деятельность в качестве члена Совета директоров в 2021 году.;

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Избрание зарегистрированного аудитора Общества на 2022 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА избирает зарегистрированного аудитора для проверки и заверения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, согласно предложению Комитета по аудиту, включенному в материалы повестки дня.*

Председатель пояснил, что предложение *Комитета по аудиту* заключается в том, чтобы зарегистрированный аудитор для проверки и заверения годовой финансовой отчетности Компании за 2022 год выбрал компанию **“Бейкър Тили Клитоу и Партньори” ООО.**

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	101 009 149	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

ОСА избирает “Бейкър Тили Клитоу и Партньори” ООО в качестве зарегистрированного аудитора для проверки и заверения годовой финансовой отчетности Компании за 2022 год, согласно предложению Комитета по аудиту, включенному в материалы повестки дня.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По двенадцатом пункте повестки дня:

Утверждение Отчета Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общим собранием утвердить Отчет Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2021 г.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	94 400 799	93.46%	0	0.00%	6 608 350	6.54%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

Общим собранием утвердить Отчет Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2021 г.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По тринадцатому пункту повестки дня:

Определение размера вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора на 2022 год.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Размер вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора оставить без изменений.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	94 400 799	93.46%	0	0.00%	6 608 350	6.54%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	43 567 868	43.13%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

В соответствии со ст. 24, абз. 3, буква "А" Устава, ОСА приняло решение: Размер вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора оставить без изменений.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По четырнадцатому пункту повестки дня:

Принятие решения по ст. 24, абз. 3, буква „Б” Устава Компании.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *В соответствии со ст. 24, абз. 3, буква „Б” Устава, Исполнительному директору Компании выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1% (одного процента) от чистой прибыли, полученной в 2021 г., в соответствии с принятой Годовой финансовой отчетностью и Политика вознаграждения Компании.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	79 433 420	78.64%	0	0.00%	21 575 729	21.36%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	28 600 489	28.31%	0	0.00%	14 967 379	14.82%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

В соответствии со ст. 24, абз. 3, буква „Б” Устава, Исполнительному директору Компании выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1% (одного процента) от чистой прибыли, полученной в 2021 г., в соответствии с принятой Годовой финансовой отчетностью и Политика вознаграждения Компании.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По пятнадцатому пункту повестки дня:

Принятие решения об определении процента от реализованной в 2021 г. прибыли, подлежащей распределению между членами высшего руководства Компании в соответствии с требованиями ст. 26а, п. 12 Устава Компании.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает решение о распределении 2% (двух процентов) от суммы чистой прибыли, полученной в 2021 году, между членами высшего руководящего состава Общества с соблюдением требований ст. 26а, п. 12 Устава Общества.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	86 041 320	85.18%	0	0.00%	14 967 829	14.82%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	28 600 489	28.31%	0	0.00%	14 967 379	14.82%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

ОСА принимает решение о распределении 2% (двух процентов) от суммы чистой прибыли, полученной в 2021 году, между членами высшего руководящего состава Общества с соблюдением требований ст. 26а, п. 12 Устава Общества.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По шестнадцатому пункту повестки дня:

Принятие Мотивированный отчет Совета директоров о сделках, предусмотренных ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает Мотивированный отчет Совета директоров по сделкам в рамках ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ.*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил предложение Совета директоров на голосование, объявив, что решение по этому вопросу повестки дня должно приниматься простым большинством голосующих акций, представленных на Общем собрании.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	97 207 804	96.24%	0	0.00%	3 801 345	3.76%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	39 766 523	39.37%	0	0.00%	3 801 345	3.76%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

ОСА принимает Мотивированный отчет Совета директоров по сделкам в рамках ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По семнадцатому пункту повестки дня:

Авторизация по смыслу ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ в отношении сделки между „Софарма“ АО и „Софарма имоти“ АДСИЦ – Раздел первый Мотивированного отчета.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание акционеров „СОФАРМА” АО утвердить и уполномочить представителя компании для заключения договора аренды между „СОФАРМА” АО в качестве арендатора и „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ в качестве арендодателя;*

До завершения обсуждения данного пункта повестки дня других предложений по решениям в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 из ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании прений и напомнил лицам, заинтересованным в данной сделке по смыслу ст. 114., абз. 7 из ЗППЦБ, что они, независимо от того, упомянуты они в мотивированном докладе или нет, не имеют права голоса при принятии решения о данном вопросе повестки дня, а также что решение принимается простым большинством голосов от оставшихся голосов, после чего ставится на голосование предложение о принятии решения Советом директоров.

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	101 009 149	100.00%	74.93%	97 207 804	96.24%	0	0.00%	3 801 345	3.76%
- из них по переписке	5 068 343	5.02%	3.76%	5 068 343	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	43 567 868	43.13%	32.32%	39 766 523	39.37%	0	0.00%	3 801 345	3.76%

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

Общее собрание акционеров „СОФАРМА” АО утвердит и уполномочит представителя компании для заключения договора аренды между „СОФАРМА” АО в качестве арендатора и „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ в качестве арендодателя;

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По восемнадцатому пункту повестки дня:

Разное.

Предложений о решениях по данному пункту нет и голосование не проводится.

При этом повестка Очередного 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 по переписке на Очередном Общем собрании акционеров „Софарма“ АО, которое состоялось 3 июня 2022 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов). Письменные доверенности на представление интересов акционеров на Общем собрании; Свидетельства о текущем статусе акционеров и доверенных лиц - юридических лиц, Декларации для голосования по переписке и Материалы для созыва Очередного Общего собрания акционеров, которое состоится 3 июня 2022 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов) в городе Софии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:

/подпись/
/Пелагия Вяичева/

СЕКРЕТАРЬ ОС:

/подпись/
/Кристиана Бухчева/

СЧЕТЧИКОВ:

/подпись/
/Теодора Поплазарова/

/подпись/
/Янита Минчева/