ПРОТОКОЛ

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ „СОФАРМА“ АО

СОФИЯ, 4 июня 2021 г., 11:00 часов (UTC 8:00 часов)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационный код события SFAAGM04062021

I. КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня, **4 июня 2021**, 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 – 9 011 467 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 в Очередном Общем собрании акционеров, созванном 4 июня 2021 года – 125 786 432 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 **3 127 580** шт. акции, составляет **2.32%** от зарегистрированного капитала.

Через доверенность было представлено **2 796 149** шт. акции, составляет **2.07%** от зарегистрированного капитала.

По переписке до даты проведения Общего собрания акционеров, владеющих в общей сложности **83 546 120** шт. акции, составляющие **61.98%** 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 – 89 469 849 шт., что составляет 66.37% 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 4 июня 2021 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 4 июня 2021 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 21 мая 2021 г. по количеству

голосующих акций на Очередном Общем собрании „Софарма“ АО, созывается 4 июня 2021 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 4 июня 2021 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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

Общее собрание избрало кандидатов для Председателя, Секретаря и для Подсчета голосов Очередного Общего собрания, которое состоится в Софии 4 июня 2021 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 23 апреля 2021 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 4 июня 2021 года, которые заверены своими подписями.

3. Для представления акционеров перед Общим собранием предъявляется 11 количество доверенностей, соответствующих по форме и содержанию требованиям ЗППЦБ и принятым в Обществе Правилам голосования по доверенности, 7 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 - 11 шт. акционеры, владеющие в общей сложности 83 546 120 шт. акции.

5. Для участия в Общем собрании было представлено 89 469 849 шт. акций, что составляет 66.37% капитала Компании, из которых 3 127 580 шт. - присутствует лично, 2 796 149 шт. - представлено через доверенность и 83 546 120 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;

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 2020 г.; Предложение по решению: ОСА принимает Годовой отчет Совета директоров о деятельности Компании в 2020 г.;

2. Принятие Годового отчета о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2020 г.; Предложение по решению: ОСА принимает представленный Отчет о деятельности Директора по связям с инвесторами в 2020 г.;

3. Принятие аудированной Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2020 г.; Предложение по решению: ОСА принимает аудированную Годовую индивидуальную финансовую отчетность Компании за 2020 г.;

4. Принятие аудированной Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2020 г.; Предложение по решению: ОСА принимает аудированную Годовую консолидированную финансовую отчетность Компании за 2020 г.;

5. Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2020 г.; Предложение по решению: ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту Годовой индивидуальной финансовой отчетности Компании за 2020 г.;

6. Утверждение Аудиторского отчета по проведенному аудиту Годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2020 г.; Предложение по решению: ОСА утверждает Аудиторский отчет по аудиту годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2020 г.;

7. Принятие решения о распределении прибыли Компании, полученной в 2020 г., и нераспределенной прибыли прошлых периодов; Предложение по решению: ОСА принимает предложение Совета директоров о распределении прибыли Компании, реализованной в 2020 году, в размере 28 664 861.63 лева (двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят один лев и 63 стотинки), следующим образом: 10% в размере 2 866 486.16 левов (два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть левов и 16 стотинок) для обязательных резервов и 5 031 455.92 левов (пять миллионов тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят пять левов и 92 стотинки) на авансовый дивиденд, выплаченный за первое полугодие 2020 года. Оставшаяся часть прибыли Компании за 2020 г. в размере 20 766 919.55 левов (двадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать левов и 55 стотинок) и нераспределенная прибыль прошлых лет в размере

218 107.20 (двести восемнадцать левов тысяч сто семь левов и 20 стотинок) для перевода в дополнительные резервы компании. Не распределять дивиденды между акционерами.

8. Принятие Отчета Комитета по аудиту о его деятельности в 2020 г.; Предложение по решению: ОСА принимает Отчет Комитета по аудиту о его деятельности в 2020 г.;

9. Принятие решения об освобождении членов Совета директоров от ответственности за их деятельность в 2020 г.; Предложение по решению: ОСА освобождает от ответственности членов Совета директоров за их деятельность 2020 г.;

10. Принятие решения об освобождении от должности членов Совета директоров „СОФАРМА“ АО в связи с истечением срока их полномочий; Предложение по решению: Общее собрание освобождает членов Совета директоров Компании от должности в связи с истечением срока их полномочий;

11. Принятие решения об Избрании членов Совета директоров „СОФАРМА“ АО и определение гарантии их управления; Предложение по решению: Общее собрание акционеров избирает следующих лиц в состав Совета директоров „СОФАРМА“ АО сроком на пять лет: Огнян Донев; Весела Стоева; Александър Чаушев; Иван Бадински; Бисера Лазарова. В соответствии с положениями ст. 116в, абз. 2, абз. 3 и абз. 4 ЗППЦБ, Общее собрание акционеров определяет гарантию менеджмента в размере соответствующего 3-месячного брутто вознаграждения каждого члена Совета директоров;

12. Избрание зарегистрированного аудитора Компании на 2021 г.; Предложение по решению: ОСА выбирает зарегистрированного аудитора для проверки и подтверждения Годовой финансовой отчетности Компании за 2021 г., согласно предложению Комитета по аудиту, включенному в повестку дня;

13. Принятие Отчета Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Компании за 2020 г.; Предложение по решению: Общее собрание принимает Отчет Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Компании за 2020 г.;

14. Определение размера вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора за 2021 г.; Предложение по решению: В соответствии со ст. 24, абз. 3, буква „А“ Устава Компании, ОСА решил: определяет размер постоянного ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров на 2021 г. в размере 10 000 (десять тысяч) левов, 30 000 левов соответственно Исполнительный директор;

15. 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 2020 г., в соответствии с принятой Годовой финансовой отчетностью и Политика вознаграждения Компании;

16. Принятие решения об определении процента от реализованной в 2020 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 2020 г., между членами высшего руководства Общества в соответствии с требованиями ст. 26а, п. 12 Устава Компании;

17. 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;

18. Авторизация по смыслу ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ в отношении сделки между „Софарма“ АО и „Енергоинвестмънт“ АО – Раздел первый Мотивированного отчета; Предложение по решению: Общее собрание акционеров „СОФАРМА“ АО

одобряет и уполномочивает представителя компании на заключение рамочного соглашения о купле-продаже электроэнергии между „СОФАРМА” АО в качестве покупателя и „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ” АО в качестве продавца, в соответствии с которым „СОФАРМА” АО будет покупать электроэнергию у продавец „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ” АО сроком на три года.

19. 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 4 июня 2021 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 СУЩЕСТВУ

По первому пункту повестки дня:

Принятие Годового отчета Совета директоров о деятельности Компании в 2020 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 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА принимает Годовой отчет Совета директоров о деятельности Компании в 2020 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 2020 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 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	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 2020 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 2020 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 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА принимает аудированную Годовую индивидуальную финансовую отчетность Компании за 2020 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 2020 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 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

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

ОСА принимает аудированную Годовую консолидированную финансовую отчетность Компании за 2020 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 2020 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 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	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 2020 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 2020 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 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	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 2020 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 Компании, полученной в 2020 г., 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 Компании, реализованной в 2020 году, в размере 28 664 861.63 лева (двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят один лев и 63 стотинки), следующим образом: 10% в размере 2 866 486.16 левов (два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть левов и 16 стотинок) для обязательных резервов и 5 031 455.92 левов (пять миллионов тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят пять левов и 92 стотинки) на авансовый дивиденд, выплаченный за первое полугодие 2020 года. Оставшаяся часть прибыли Компании за 2020 г. в размере 20 766 919.55 левов (двадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать левов и 55 стотинок) и нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 218 107.20 (двести восемнадцать левов тысяч сто семь левов и 20 стотинок) для перевода в дополнительные резервы компании. Не распределять дивиденды между акционерами.*

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	89 469 849	100.00%	66.37%	73 898 970	82.60%	6 604 133	7.38%	8 966 746	10.02%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	70 176 744	78.44%	4 407 044	4.93%	8 962 332	10.02%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	599 060	0.67%	2 197 089	2.46%	0	0.00%

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

ОСА принимает предложение Совета директоров о распределении прибыли Компании, реализованной в 2020 году, в размере 28 664 861.63 лева (двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят один лев и 63 стотинки), следующим образом: 10% в размере 2 866 486.16 левов (два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть левов и 16

стотинок) для обязательных резервов и 5 031 455.92 левов (пять миллионов тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят пять левов и 92 стотинки) на авансовый дивиденд, выплаченный за первое полугодие 2020 года. Оставшаяся часть прибыли Компании за 2020 г. в размере 20 766 919.55 левов (двадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать левов и 55 стотинок) и нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 218 107.20 (двести восемнадцать левов тысяч сто семь левов и 20 стотинок) для перевода в дополнительные резервы компании. Не распределять дивиденды между акционерами.

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 2020 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 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	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 2020 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 2020 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 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	84 247 311	94.16%	0	0.00%	5 222 538	5.84%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	662 213	0.74%	0	0.00%	2 133 936	2.39%

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

ОСА освобождает от ответственности членов Совета директоров за их деятельность 2020 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 от должности членов Совета директоров „СОФАРМА” АО в связи с истечением срока их полномочий.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание освобождает членов Совета директоров Компании от должности в связи с истечением срока их полномочий.*

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	89 469 849	100.00%	66.37%	86 381 247	96.55%	0	0.00%	3 088 602	3.45%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

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

Общее собрание освобождает членов Совета директоров Компании от должности в связи с истечением срока их полномочий.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По одиннадцатому пункту повестки дня:

Принятие решения об Избрании членов Совета директоров „СОФАРМА” АО и определение гарантии их управления.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание акционеров избирает следующих лиц в состав Совета директоров „СОФАРМА” АО сроком на пять лет: Огнян Донев; Весела Стоева; Александър Чаушев; Иван Бадински; Бисера Лазарова. В соответствии с положениями ст. 116в, абз. 2, абз. 3 и абз. 4 ЗППЦБ, Общее собрание акционеров определяет гарантию менеджмента в размере соответствующего 3-месячного брутто вознаграждения каждого члена Совета директоров.*

Согласно требованиям ст. 116а¹, абз. 4, последнее предложение ЗППЦБ, г-н Огнян Донев лично подтвердил дату проведения Очередного Общего собрания акционеров достоверность сведений о судимости и заявлений, предоставленных им общему собранию. В связи с невозможностью присутствовать на заседании ОСА другие лица, предложенные в качестве членов Совета директоров, а именно Весела Стоева, Бисера Лазарова, Иван Бадинский и Александър Чаушев, подтвердили достоверность предоставленных ими документов с заявлениями, полученными Компанией в день очередного Общего собрания. Копии деклараций были предоставлены акционерам при их регистрации на Очередном Общем собрании, и перед голосованием по данному вопросу повестки дня Председатель ознакомил акционеров с их содержанием.

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	89 469 849	100.00%	66.37%	86 381 247	96.55%	0	0.00%	3 088 602	3.45%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

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

Общее собрание акционеров избирает следующих лиц в состав Совета директоров „СОФАРМА” АО сроком на пять лет: Огнян Донев; Весела Стоева;

Александър Чаушев; Иван Бадински; Бисера Лазарова. В соответствии с положениями ст. 116в, абз. 2, абз. 3 и абз. 4 ЗППЦБ, Общее собрание акционеров определяет гарантию менеджмента в размере соответствующего 3-месячного брутто вознаграждения каждого члена Совета директоров.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По двенадцатому пункту повестки дня:

Избрание зарегистрированного аудитора Компании на 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА выбирает зарегистрированного аудитора для проверки и подтверждения Годовой финансовой отчетности Компании за 2021 г., согласно предложению Комитета по аудиту, включенному в повестку дня.*

Председатель пояснил, что предложение *Комитета по аудиту заключается в том, чтобы зарегистрированный аудитор проверял и удостоверял Годовую финансовую отчетность Компании за 2021 год, чтобы выбрать компанию „Бейкър Тили Клиттоу и Партнеры” 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	89 469 849	100.00%	66.37%	89 442 098	99.97%	0	0.00%	27 751	0.03%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	2 768 398	3.09%	0	0.00%	27 751	0.03%

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

ОСА выбирает зарегистрированного аудитора для проверки и подтверждения Годовой финансовой отчетности Компании за 2021 г., согласно предложению Комитета по аудиту, включенному в повестку дня.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Принятие Отчета Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Компании за 2020 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание принимает Отчет Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Компании за 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	84 247 311	94.16%	0	0.00%	5 222 538	5.84%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	662 213	0.74%	0	0.00%	2 133 936	2.39%

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

Общее собрание принимает Отчет Совета директоров о реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров Компании за 2020 г.

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:

Определение размера вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора за 2021 г.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *В соответствии со ст. 24, абз. 3, буква „А” Устава Компании, ОСА решил: определяет размер постоянного ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров на 2021 г. в размере 10 000 (десять тысяч) левов, 30 000 левов соответственно Исполнительный директор.*

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	89 469 849	100.00%	66.37%	83 637 094	93.48%	0	0.00%	5 832 755	6.52%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	62 326	0.07%	0	0.00%	2 733 823	3.06%

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

В соответствии со ст. 24, абз. 3, буква „А” Устава Компании, ОСА решил: определяет размер постоянного ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров на 2021 г. в размере 10 000 (десять тысяч) левов, 30 000 левов соответственно Исполнительный директор.

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 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 2020 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	89 469 849	100.00%	66.37%	70 525 301	78.83%	6 293 420	7.03%	12 651 128	14.14%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	70 429 634	78.72%	4 154 154	4.64%	8 962 338	10.02%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	62 326	0.07%	2 133 936	2.39%	599 887	0.67%

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 2020 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 шестнадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения об определении процента от реализованной в 2020 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: *Общее собрание принимает решение о распределении 2% (двух процентов) от суммы чистой прибыли, полученной в 2020 г., между членами высшего руководства Общества в соответствии с требованиями ст. 26а, п. 12 Устава 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	89 469 849	100.00%	66.37%	73 613 903	82.28%	6 293 420	7.03%	9 562 526	10.69%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	70 429 634	78.72%	4 154 154	4.64%	8 962 332	10.02%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	62 326	0.07%	2 133 936	2.39%	599 887	0.67%

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

Общее собрание принимает решение о распределении 2% (двух процентов) от суммы чистой прибыли, полученной в 2020 г., между членами высшего руководства Общества в соответствии с требованиями ст. 26а, п. 12 Устава Компании.

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:

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	89 469 849	100.00%	66.37%	87 308 162	97.58%	0	0.00%	2 161 687	2.42%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	634 462	0.71%	0	0.00%	2 161 687	2.42%

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 восемнадцатому пункту повестки дня:

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

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание акционеров „СОФАРМА“ АО одобряет и уполномочивает представителя компании на заключение рамочного соглашения о купле-продаже электроэнергии между „СОФАРМА“ АО в качестве покупателя и „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АО в качестве продавца, в соответствии с которым „СОФАРМА“ АО будет покупать электроэнергию у продавца „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АО сроком на три года.*

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 напомнил лицам, заинтересованным в этой сделке по смыслу ст. 114, п. 7 из ЗППЦБ, что они, независимо от того, упоминаются ли они в Мотивированном отчете или нет, не имеют права голоса при совершении решение по этому пункту повестки дня, и что решение будет принято простым большинством оставшихся акций, после чего оно ставит на голосование предложение о решении Совета 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	89 469 849	100.00%	66.37%	84 219 560	97.50%	0	0.00%	2 161 687	2.50%
- из них по переписке	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	96.72%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	2 796 149	3.13%	2.07%	634 462	0.73%	0	0.00%	2 161 687	2.50%

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

Общее собрание акционеров „СОФАРМА“ АО одобряет и уполномочивает представителя компании на заключение рамочного соглашения о купле-продаже электроэнергии между „СОФАРМА“ АО в качестве покупателя и „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АО в качестве продавца, в соответствии с которым „СОФАРМА“ АО будет покупать электроэнергию у продавца „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АО сроком на три года.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По девятнадцатому пункту повестки дня:

Разное.

Предложений по принятию решений по этому 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 4 июня 2021 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 4 июня 2021 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов) в городе Софии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:

/подпись/
/Пелагия Виячева/

СЕКРЕТАРЬ ОС:

/подпись/
/Кристиана Бухчева/

СЧЕТЧИКОВ:

/подпись/
/Теодора Поплазарова/

/подпись/
/Янита Минчева/