

ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ „СОФАРМА“ АО

СОФИЯ, 2 апреля 2021 г., 11:00 часов (UTC 8:00 часов)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационный код события SFAEGM02042021

I. КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня, **2 апреля 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 Внеочередное Общее собрание акционеров „Софарма“ АО, на котором присутствовали акционеры и их доверенные лица согласно прилагаемому списку. В соответствии с условиями ст. 115 „б“, абз. 5 и 6 ЗППЦБ и ст. 16 „а“, абз. 2 Устава Компании, акционеры также воспользовались своим правом голоса на Внеочередном Общем собрании согласно 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 Донев приветствовал акционеров и предложил Общему собранию избрать Комиссию для проверки кворума и представленного капитала, которая будет раскрывать данные завершенной регистрации акционеров и их доверенных лиц для участия в Общем собрании, а также заявлений, полученных в компании в течение периода в соответствии со ст. 115 „б“, п. 6 для голосования по переписке настоящего Общего собрания.

Председателем комиссии назначена г-жа Пелагия Виячева, секретаря - Кристиана Бухчева.

Других предложений не поступало, поэтому г-н Донев 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 Виячева и секретарь: Кристиана Бухчева.*

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

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

Количество собственных акций „Софарма“ АО – 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 во Внеочередном Общем собрании акционеров, созванном 2 апреля 2021 года – 125 786 432 штук.

Результаты завершенной регистрации:

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

Лично представлены в общей сложности **3 098 098** шт. акции, составляет **2.30%** от зарегистрированного капитала.

Через доверенность было представлено 75 536 173 шт. акции, составляет 56.04% от зарегистрированного капитала.

По переписке до даты проведения Общего собрания акционеров, владеющих в общей сложности **6 206 058** шт. акции, составляющие **4.60%** 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 – 84 840 329 шт., что составляет 62.94% от зарегистрированного капитала Компании.

Для регистрации акционеров и доверенных лиц, присутствующих на Общем собрании, составлен список акционеров и их доверенных лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, который каждое лицо лично подписало после подтверждения своей личности/полномочий представителя перед регистрирующим лицом. Список должен быть заверен Председателем и Секретарем, избранными Общим собранием на Внеочередном собрании, Общего собрания 2 апреля 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, избранными Общего собрания на Внеочередного Общего собрания 2 апреля 2021 г. в 11:00 часов (UTC 8:00).

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

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

переписке, не превышает количества акций соответствующего акционера согласно Книге акционеров Компании на 19 март 2021 г. по количеству голосующих акций на Внеочередном Общем собрании „Софарма“ АО, созывается 2 апреля 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 Виячева 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 Внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АО, состоявшееся 2 апреля 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	84 840 329	100.00%	62.94%	84 840 329	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	6 206 058	7.31%	4.60%	6 206 058	7.31%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	75 536 173	89.03%	56.04%	75 536 173	89.03%	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 – Николай Георгиев

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

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	84 840 329	100.00%	62.94%	84 840 329	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	6 206 058	7.31%	4.60%	6 206 058	7.31%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	75 536 173	89.03%	56.04%	75 536 173	89.03%	0	0.00%	0	0.00%

Общее собрание избрало кандидатов для Председателя, Секретаря и для Подсчета голосов Внеочередного Общего собрания, которое состоится в Софии 2 апреля 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 24 февраля 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 Внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АО, состоявшемся 2 апреля 2021 года, которые заверены своими подписями.

3. Для представления акционеров перед Общим собранием предъявляется 12 количество доверенностей, соответствующих по форме и содержанию требованиям ЗППЦБ и принятым в Обществе Правилам голосования по доверенности, 12 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 - 7 шт. акционеры, владеющие в общей сложности 6 206 058 шт. акции.

5. Для участия в Общем собрании было представлено 84 840 329 шт. акций, что составляет 62.94% капитала Компании, из которых 3 098 098 шт. - присутствует лично, 75 536 173 шт. - представлено через доверенность и 6 206 058 шт. - по переписке.

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

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

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

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

г-н Илиян Скарлатов, г-н Светослав Тасев, г-н Ивайло Момчилов, г-н Живко Костов

Председатель поставить на голосовании присутствие гостей.

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	84 840 329	100.00%	62.94%	76 500 335	90.17%	2 133 936	2.52%	0	0.00%
- из них по переписке	6 206 058	7.31%	4.60%	0	0.00%	0	0.00%	6 206 058	7.31%
- из них по доверенности	75 536 173	89.03%	56.04%	73 402 237	86.52%	2 133 936	2.52%	0	0.00%

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

* Акционеры воспользовались своим правом голоса путем переписки в связи со ст. 115 "б", п. 6 ЗППЦБ были отмечены как воздержавшиеся от голосования по поводу присутствия гостей ВОСА.

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

1. Принятие решения о внесении изменений в Устав компании: Предложение по решению: ОСА принимает предложенные Советом директоров поправки к Уставу компании, а именно:

„В ст. 7 вносятся следующие изменения:

Абз.1, буква „Б“ исключить;

В абз. 1, буква В/ добавляется следующий текст: „... где облигации выпускаются как конвертируемые“, текст которого сформулирован следующим образом: конвертация облигаций в акции, когда облигации выпускаются как конвертируемые.

В абз. 1 дополнить буквой „Д“ текстом следующего содержания:
„преобразование части прибыли в капитал“;

В абз. 1 дополнить буквой „Е“/ текстом следующего содержания:
„другими способами, разрешенными законом“;

Старый текст п. / 2 / заменяется текстом: „решение об увеличении капитала имеет нормативно определенное содержание, так как процедура увеличения капитала соответствует требованиям и правилам, предусмотренным законом, настоящим Уставом и решениями органов управления компании.“

В ст. 8 принят новый абзац 5 следующего содержания:

/5/ Капитал Общества может быть увеличен по решению Совета директоров в соответствии с положениями настоящей статьи и в связи со ст. 25 и ст. 26а, абз. 1, п.13.

В ст. 16а, абз. 2 текст ...“правилах, принятых компанией для голосования с помощью электронных средств и переписки.“ заменяется текстом *„Советом директоров в специальных правилах или для каждого отдельного собрания Общего собрания, соответствующая информация предоставляется акционерам в приглашение на созыв Общего собрания.“*

В ст. 16а, абз. 4 изменяется следующим образом: *„Правила голосования по доверенности, шаблоны, используемые для голосования по доверенности, и способы, которыми компания будет уведомляться о выполненных разрешениях в электронном виде, определяются Советом директоров - в специальных правилах или для каждого отдельного собрания Общего собрания акционеров, требования к содержанию формы для голосования, способам ее получения акционерами и условиям идентификации акционеров должны быть изложены акционерам в приглашении на созыв Общего собрания.“*

В ст. 25 добавлен новый абзац 9 следующего содержания:

„Увеличение капитала компании при следующих условиях:

А/ По решению Совета директоров капитал компании может быть увеличен до 750 миллионов левов;

Б/ Совет директоров имеет право принимать решения об увеличении капитала до достижения суммы, указанной в букве /А/, в течение 5 лет после внесения этой поправки в Устав и Коммерческий регистр;

В/ В течение срока, указанного в букве /В/, Совет директоров имеет право принимать решения о выпуске обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых облигаций (облигаций, которые могут быть конвертированы в акции) и варрантов, дающих право подписки на акции будущее увеличение капитала компании. В случае использования варрантов, соответственно конвертируемых облигаций во исполнение полномочий в соответствии с предыдущим предложением, Совет директоров имеет право принять решение об увеличении капитала при условии, согласно ст. 113, абз. 2, п. 2 ЗППЦБ, в целях обеспечения прав держателей варрантов и / или конвертируемых облигаций. Сумма увеличения согласно предыдущему предложению не может превышать сумму, указанную в букве /А/, с учетом возможности реализации прав по всем варрантам / соответственно конвертируемым облигациям.

Г/ При осуществлении полномочий по предыдущим пунктам считается, что Совет директоров прямо уполномочен принимать

соответствующие изменения в Устав компании, если это необходимо в результате выполнения решений, принятых для увеличения капитала;

Д/ Пороговое значение в 750 миллионов левов, предусмотренное в пункте /А/, должно применяться в целом к сумме значений всех увеличений капитала, включая стоимость акций, на которые были выпущены warrants или конвертируемые облигации.

В ст. 26а, абз. 1 добавлен новый п. 13 со следующим текстом:

13. Решения по ст. 25, абз. 9 из Устава. “

2. Разное.

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

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

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия во Внеочередном Общем собрании 2 апреля 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 повестку дня до окончания обсуждения данного вопроса и до голосования по решению по нему Общим собранием.

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

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

II. ДЕБАТЫ И РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

По первому пункту повестки дня:

Принятие решения о внесении изменений в Устав компании.

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает предложенные Советом директоров поправки к Уставу компании.*

Председатель открыл дебаты по предложению Совета директоров.

Следующие вопросы были заданы руководству г-ном Христо Филев доверенным лицом УПФ „ЦКБ-Сила“ и ДПФ „ЦКБ-Сила“:

1. Что требует разрешения Совета директоров для изменения капитала до такой значительной суммы без санкций Общего собрания акционеров?
2. Поскольку ст. 14 Устава, правильно ли мы интерпретируем, что исключительная компетенция ОСА по внесению изменений в капитал остается?
3. Существуют ли конкретные намерения выпустить финансовые инструменты или пока только карт-бланш Совету директоров на дальнейшие возможные действия?

На вопросы ответил г-н Огнян Донеv, исполнительный директор и председатель совета директоров „Софарма“ АО:

По первому вопросу: Наша практика показывает, что некоторые инвестиционные возможности требуют быстрой реакции при принятии решений об их реализации и предоставления для этого соответствующих ресурсов. Также в прошлом ОСА почти без исключения поддерживали Совет директоров в принятии важных решений, касающихся деятельности компании. Основываясь на этих фактах, мы считаем, что такие полномочия обеспечат необходимую гибкость руководству. Финансовая рамка устанавливается, принимая во внимание все возможные инструменты, которые были бы доступны нам в течение этих 5 лет расширения прав и возможностей, и мы имеем в виду, что после 8 лет борьбы, мы теперь можем сосредоточиться на развитии нашего бизнеса интенсивно, а не только защитить его.

По второму вопросу: Да, это предложение для разрешения Совета директоров сроком на 5 лет.

По третьему вопросу: На данный момент предложение заключается лишь в том, чтобы дать такую возможность СД.

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

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил на голосование предложение Совета директоров, объявив, что решение должно приниматься простым большинством 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	84 840 329	100.00%	62.94%	72 905 492	85.93%	312 090	0.37%	11 622 747	13.70%

- из них по переписке	6 206 058	7.31%	4.60%	5 426 689	6.40%	252 890	0.30%	526 479	0.62%
- из них по доверенности	75 536 173	89.03%	56.04%	64 380 705	75.88%	59 200	0.07%	11 096 268	13.08%

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

ОСА принимает предложенные Советом директоров поправки к Уставу компании.

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:

Разное.

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

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

Настоящий Протокол составлен и подписан в трех экземплярах. Неотъемлемой частью настоящего Протокола являются: Протокол Комиссии по проверке кворума и представленного капитала; Список настоящих акционеров и доверенных лиц, содержащий данные о количестве принадлежащих им акций; Список акционеров, проголосовавших заочно на Внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АО, которое состоялось 2 апреля 2021 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов). Письменные доверенности на представление интересов акционеров на Общем собрании; Справки о текущем статусе акционеров и доверенных лиц - юридических лиц, Декларации для голосования по переписке и Материалы для созыва внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 2 апреля 2021 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов) в городе Софии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:

/подпись/
/Пелагия Виячева/

СЕКРЕТАРЬ ОС:

/подпись/
/Николай Георгиев/

СЧЕТЧИКОВ:

/подпись/
/Теодора Поплазарова/

/подпись/
/Янита Минчева/

/подпись/
/Кристиана Бухчева/

