

ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ „СОФАРМА“ АО

СОФИЯ, 4 августа 2023 г., 11:00 часов (UTC 8:00 часов)

ISIN BG11SOSOBТ18

Идентификационный код события SFAEGM04082023

I. КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня, **4 августа 2023, 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 – Николай Георгиев.

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: Николай Георгиев.*

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 – 13 479 188 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 4 августа 2023 года – 121 318 711 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 **36 809 502 шт.** акции, составляет **27.31%** от зарегистрированного капитала.

Через доверенность было представлено 47 663 885 шт. акции, составляет **35.36%** от зарегистрированного капитала.

По переписке до даты проведения Общего собрания акционеров, владеющих в общей сложности **9 215 222 шт.** акции, составляющие **6.84%** 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 – 93 688 609 шт., что составляет **69.50%** 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 4 августа 2023 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 4 августа 2023 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 21 июля 2023 г. по количеству голосующих акций на Внеочередном Общем собрании „Софарма“ АО, созывается 4 августа 2023 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 4 августа 2023 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	84 473 387	100.00%	69.50%	84 473 387	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	47 663 885	56.43%	35.36%	47 663 885	56.43%	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. Предложение Совета директоров, включенное в приглашение на внеочередное общее собрание акционеров:

Для председателя – Пелагия Виячева
 Для Секретарю – Николай Георгиев
 Для подсчета голосов – Янита Минчева

Результаты голосования:

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались "	
	штук	% от представле нного капитала	% от зарегистри рованного капитала	штук	% от представле нного капитала	штук	% от представ ленного капитала	штук	% от представл енного капитала
Общее	93 688 609	100.00%	69.50%	0	0.00%	84 473 387	90.16%	0	0.00%
- из них по переписке	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	47 663 885	50.87%	35.36%	0	0.00%	47 663 885	50.87%	0	0.00%

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

2. Предложение Исполнительного директора по ведению собрания:

Для председателя – Пелагия Вяичева
Для Секретарю – Николай Георгиев
Для подсчета голосов – Янита Минчева.

Результаты голосования:

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались "	
	штук	% от представле нного капитала	% от зарегистри рованного капитала	штук	% от представле нного капитала	штук	% от представ ленного капитала	штук	% от представл енного капитала
Общее	84 473 387	100.00%	69.50%	84 473 387	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	47 663 885	56.43%	35.36%	47 663 885	56.43%	0	0.00%	0	0.00%

Общее собрание избрало кандидатов, предложенных исполнительным директором для Председателя, Секретаря и для Подсчета голосов Внеочередного Общего собрания, которое состоится в Софии 4 августа 2023 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 3 июля 2023 г. с номером 20230703151109. 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 4 августа 2023 года, которые заверены своими подписями.

3. Для представления акционеров перед Общим собранием предъявляется количество доверенностей, соответствующих по форме и содержанию требованиям ЗППЦБ и принятым в Обществе Правилам голосования по доверенности, 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 – 5 шт. акционеры, владеющие в общей сложности 9 215 222 шт. акции.

5. Для участия в Общем собрании было представлено 93 688 609 шт. акций, что составляет 69.50% капитала Компании, из которых 36 809 502 шт. - присутствует лично, 47 663 885 шт. - представлено через доверенность и 9 215 222 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;
- Бисера Лазарова - Член Совета директоров

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

Теодор Анадолиев, Ваня Иванова, Веселин Радойчев, Димитър Георгиев и Милен Марков

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	штук	% от представленного

							капита ла		капита ла
Общее	84 473 387	100.00%	69.50%	84 473 387	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	47 663 885	56.43%	35.36%	47 663 885	56.43%	0	0.00%	0	0.00%

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

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

1. Принятие решения о конвертации путем присоединения АО "Биофарм-инжиниринг" к АО "Софарма". Предложение к решению: ОСА преобразует АО "Софарма" путем присоединения к нему АО "Биофарм-инжиниринг". В результате присоединения все имущество АО «Биофарм-инжиниринг» перейдет к АО «Софарма» на условиях общего правопреемства.

2. Об одобрении Договора о преобразовании в форме присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма» от 23.01.2023, Дополнительного соглашения №1 от 21.03.2023 и Дополнительного соглашения №2 от 15/ 05/2023 .к нему ("Соглашение о конверсии"). Предложение к решению: Общее собрание одобряет Договор о слиянии-конверсии, заключенный между АД «Биофарм-инжиниринг» и АД «Софарма» 23.01.2023, Дополнительное соглашение № 1 от 21.03.2023 и Дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2023 к нему (« Соглашение о конвертации»).

3. Утверждение Отчета Совета директоров АО «Софарма» в соответствии со статьей 262и Хозяйственного кодекса перед акционерами Общества о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-Инжиниринг» к АО «Софарма». Предложение к решению: Общее собрание акционеров утвердило Отчет Совета директоров АО «Софарма» перед акционерами Компании о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма».

4. Утверждение акта инспектора по ст. 262м Хозяйственного кодекса о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма». Предложение по решению: ОСА утверждает отчет эксперта по ст. 262м Хозяйственного кодекса о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма».

5. Утверждение статуса Комитета по аудиту по предложению Совета директоров. Предложение для решения: ОСА принимает статус комитета по аудиту по предложению Совета директоров.

6. Принятие решения о выкупе собственных акций. Предлагаемое решение: Общее собрание акционеров на основании статьи 187б Коммерческого закона и статьи 111, части 5 Гражданского кодекса принимает решение о выкупе собственных акций из капитала общества на следующих условиях: нет более 3% за каждый календарный год; срок осуществления выкупа - не более восемнадцати месяцев; минимальная цена выкупа – не ниже номинальной стоимости одной доли капитала общества; максимальная цена выкупа 6,50 лв. (шесть лв. 50 центов) за акцию; Общее собрание уполномочивает Совет директоров компании определить все другие

параметры выкупа и осуществить необходимые фактические и юридические действия для реализации решения Общего собрания акционеров.

7. 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 4 августа 2023 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 по вопросам объявленной повестки дня Общего собрания доступны акционерам с момента внесения приглашения на Общее собрание в Коммерческий регистр Агентства реестра. Также они доступны в зале, где проводится общее собрание. Материалы к Общему собранию доступны в электронном виде на официальном сайте Общества, в том числе во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

II. ДЕБАТЫ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВУ

По первому пункту повестки дня:

Принятие решения о конвертации путем присоединения АО "Биофарм-инжиниринг" к АО "Софарма".

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА преобразует АО "Софарма" путем присоединения к нему АО "Биофарм-инжиниринг". В результате присоединения все имущество АО «Биофарм-инжиниринг» перейдет к АО «Софарма» на условиях общего правопреемства.*

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	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

ОСА преобразует АО "Софарма" путем присоединения к нему АО "Биофарм-инжиниринг". В результате присоединения все имущество АО «Биофарм-инжиниринг» перейдет к АО «Софарма» на условиях общего правопреемства.

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

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

По второму пункту повестки дня:

Об одобрении Договора о преобразовании в форме присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма» от 23.01.2023, Дополнительного соглашения №1 от 21.03.2023 и Дополнительного соглашения №2 от 15/ 05/2023 .к нему ("Соглашение о конверсии"). Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание одобряет Договор о слиянии-конверсии, заключенный между АО «Биофарм-инжиниринг» и АО «Софарма»*

23.01.2023 г., Дополнительное соглашение № 1 от 21.03.2023 г. и Дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2023 г. к нему (« Соглашение о конвертации»).

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	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

Общее собрание одобряет Договор о слиянии-конверсии, заключенный между АО «Биофарм-инжиниринг» и АО «Софарма» 23.01.2023 г., Дополнительное соглашение № 1 от 21.03.2023 г. и Дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2023 г. к нему (« Соглашение о конвертации»).

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:

Утверждение Отчета Совета директоров АО «Софарма» в соответствии со статьей 262и Хозяйственного кодекса перед акционерами Общества о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-Инжиниринг» к АО «Софарма». Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание акционеров утвердило Отчет Совета директоров АО «Софарма» перед акционерами Компании о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма».*

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	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

Общее собрание одобряет Договор о слиянии-конверсии, заключенный между АО «Биофарм-инжиниринг» и АО «Софарма» 23.01.2023 г., Дополнительное соглашение № 1 от 21.03.2023 г. и Дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2023 г. к нему («Соглашение о конвертации»).

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:

Утверждение акта инспектора по ст. 262м Хозяйственного кодекса о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма». Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА утверждает отчет эксперта по ст. 262м Хозяйственного кодекса о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма».*

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	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

ОСА утверждает отчет эксперта по ст. 262м Хозяйственного кодекса о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма».

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 акта инспектора по ст. 262м Хозяйственного кодекса о преобразовании путем присоединения АО «Биофарм-инжиниринг» к АО «Софарма». Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *ОСА принимает статус комитета по аудиту по предложению Совета директоров.*

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	93 688 609	100.00%	69.50%	93 688 609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по переписке	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0.00%
- из них по доверенности	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0.00%

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

ОСА принимает статус комитета по аудиту по предложению Совета директоров.

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:

Принятие решения о выкупе собственных акций. Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание акционеров на основании статьи 187б Коммерческого закона и статьи 111, части 5 Гражданского кодекса принимает решение о выкупе собственных акций из капитала общества на следующих условиях: нет более 3% за каждый календарный год; срок осуществления выкупа - не более восемнадцати месяцев; минимальная цена выкупа – не ниже номинальной стоимости одной доли капитала общества; максимальная цена выкупа 6,50 лв. (шесть лв. 50 центов) за акцию; Общее собрание уполномочивает Совет директоров компании определить все другие параметры выкупа и осуществить необходимые фактические и юридические действия для реализации решения Общего собрания акционеров.*

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	93 688 609	100.00%	69.50%	63 134 322	67.39%	0	0.00%	30 554 287	32.61%
- из них по переписке	9 215 222	9.84%	6.84%	9 215 222	9.84%	0	0.00%	0	0
- из них по доверенности	47 663 885	50.87%	35.36%	47 663 885	50.87%	0	0.00%	0	0

С этими результатами Общее собрание приняло РЕШЕНИЕ:

Общее собрание акционеров на основании статьи 187б Коммерческого закона и статьи 111, части 5 Гражданского кодекса принимает решение о выкупе собственных акций из капитала общества на следующих условиях: нет более 3% за каждый календарный год; срок осуществления выкупа - не более восемнадцати месяцев; минимальная цена выкупа – не ниже номинальной стоимости одной доли капитала общества; максимальная цена выкупа 6,50 лв. (шесть лв. 50 центов) за акцию; Общее собрание уполномочивает Совет директоров компании определить все другие параметры выкупа и осуществить необходимые фактические и юридические действия для реализации решения Общего собрания акционеров.

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 4 августа 2023 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 4 августа 2023 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов) в городе Софии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:

СЕКРЕТАРЬ ОС:

.....
/Пелагия Виячева/

.....
/Николай Георгиев/

СЧЕТЧИК:

.....
/Янита Минчева/