

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “СОФАРМА” АД – СОФИЯ, 30.11.2011 г.**

***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, 30.11.2011 год., от 11.00 часа, в гр. София, ул. “Илиенско шосе” № 16, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, на което присъстваха акционери и техни представители съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители, съдържащ данни за броя притежавани и представлявани акции.

Общото събрание откри Изпълнителния директор на „Софарма” АД г-н Огнян Донев. Той оповести резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, извършена въз основа на предоставената от „Централен депозитар” АД книга на акционерите и притежаваните от тях акции с право на глас в преобладаващото се Извънредно Общо събрание, а именно:

**Регистрираният капитал на дружеството е 132 000 000 лева, разпределен в 132 000 000 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев.**

Акциите с право на глас в Общото събрание на дружеството към 16.11.2011 г. - датата, към която вписаните в регистрите на „Централен депозитар” АД акционери имат право на глас в Общото събрание, са 129 488 921 броя. В следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към същата дата - 16.11.2011 г., дружеството е изкупило обратно 2 511 079 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.

**За участие в работата на Извънредното заседание на Общото събрание са се регистрирали 26 акционера. Представени са лично 40 128 207 броя акции и чрез пълномощник – 58 142 690 броя акции. Общият брой на представените акции е 98 270 897 броя, което представлява 74.45 % или повече от ½ от капитала на дружеството.**

**Налице е необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взема решения редовно.**

***ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ***

*1. Направени предложения за ръководство на заседанието:*

За Председател - Галина Иванова Ангелова

За Секретар - Иванка Атанасова Панова

За Преброители на гласовете:

Емилия Димова

Силвия Русинова

Юлия Галуцова

***След проведено гласуване с резултат:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:* 98 270 897 броя акции или 100 % от представения капитал и 74.45 % от регистрирания капитал на дружеството.**

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* няма**

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* няма**

**Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Извънредното заседание на Общото събрание.**

