

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ**  
**ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 22.05.2014 ГОД.**

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

Днес, 22.05.2014 год., в седалището на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, се проведе Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, ЕИК 175346309.

Събранието се откри в 12.33 часа от г-н Емил Костов, в качеството му на Изпълнителен директор на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 16.04.2014 г. под номер 20140416164043.

Поканата и материалите по точките от дневния ред са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени **лично 683** броя акции и **чрез пълномощник 648 368** броя акции. **Общият брой на представените акции с право на глас е 649 051, което представлява 99.86 % или повече от ½ от капитала на дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение към този протокол.** Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 5 пълномощни за представляване на акционер в Общото събрание, чиито съдържание и форма отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и на Устава на дружеството. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път. До откриване на заседанието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Емил Костов обяви, че са налице изисквания на чл. 227 от ТЗ и Устава на дружеството за редовно протичане на ОСА и вземане на валидни решения.

***Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание***

Г-н Емил Костов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието – Кристина Андреева Атанасова;
2. За секретар на заседанието – Иванка Атанасова Панова;
3. За преброители – Мария Дончева Недкова и Жени Василева Асенова.

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха въпроси или възражения. Г-н Емил Костов подложи на гласуване направеното предложение.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

Общото събрание избира предложените Председател, Секретар и Преброители.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството. Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Г-н Емил Костов уведоми акционерите, че няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

***Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:***

Председателят уведоми акционерите, че на Общото събрание, освен Изпълнителния директор на дружеството г-н Емил Костов, не присъстват други членове на Съвета на директорите.

Председателят уведоми акционерите, че са постъпили заявки за присъствие на заседанието на Общото събрание от лица, които не са акционери на дружеството, а именно: Пелагия Стефанова Вячева и Борис Анчев Борисов. С оглед на последното, Председателят подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посочените лица на заседанието.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При констатираните резултати, Общото събрание прие РЕШЕНИЕ лицата, които нямат качеството на акционери, направили заявка за присъствие на заседанието, да бъдат допуснати да останат.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят на събранието указва, че няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси извън дневния ред, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 09.04.2014 г. и обявена в Търговския регистър на 16.04.2014 г. с вписване под номер 20140416164043, а именно:

### Дневен ред

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 год.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 год.
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.
5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.
6. Приемане на решение за продължаване мандата на Одитния комитет на Дружеството за нов срок от 1 година, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.
7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството, реализиран през 2013 год.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 год.
9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 год.
10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 год.
11. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.
12. Разни.

На основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството решението по т. 9 от дневния ред следва да бъде прието с мнозинство  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 от Устава на Дружеството решенията по останалите точки от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство  $\frac{1}{2}$  (една втора) от представените на събранието акции с право на глас.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО**

**По точка първа от дневния ред:**

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. бе представен от г-н Емил Костов – Изпълнителен директор.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. На поставените въпроси изчерпателно отговори Изпълнителният директор.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка втора от дневния ред:**

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 год.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред:**

Председателят запозна акционерите с **Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции***

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма***

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма***

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Изпълнителният директор г-н Емил Костов представи на акционерите кратко резюме на **одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.** Общото събрание беше запознато с основните финансови показатели за 2013 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка пета от дневния ред:**

Председателят запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка шеста от дневния ред:**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред за продължаване мандата на Одитния комитет на дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет на Дружеството за срок от 1 (една) година, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет на Дружеството за срок от 1 (една) година, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка седма от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред за разпределяне на финансовия резултат на дружеството, реализиран през 2013 год., а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2013 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2013 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2013 г. да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Резервен“ на Дружеството.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2013 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2013 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2013 г. да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Резервен“ на Дружеството.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка осма от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 год.



**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка девета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2014 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2014 год.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка десета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., съгласно предложението на Одитния комитет“.

Председателят прочете предложението на Одитния комитет за **регистриран одитор на Дружеството** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. да бъде избран дипломираният експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, ЕИК 121270288, гр. София, ул. „Мърфи“ № 3.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира дипломираният експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, ЕИК 121270288, гр. София, ул. „Мърфи“ № 3, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., съгласно предложението на Одитния комитет.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка единадесета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 649 051 броя акции, съставляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 649 051, представляващи 99.86 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 649 051.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.“.

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка дванадесета от дневния ред**

На поставените в рамките на тази точка от дневния ред въпроси от страна на акционерите, изчерпателно отговори Изпълнителният директор на Дружеството – г-н Емил Костов.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 12.57 ч.

Неразделна част от този протокол е Списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Настоящият протокол се изготви в 3 оригинални еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на събранието, от Секретаря на събранието и от Преброителя на гласовете.

Председател на събранието: .....

  
/Кристина Атанасова/

Секретар на събранието: .....

  
/Иванка Панова/

Преброител на гласовете: .....

  
/Мария Недкова/

Преброител на гласовете: .....

  
/Жени Асенова/