

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД**

Днес, 07.09.2021 г., в 10.00 ч. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Общото събрание се проведе на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, ж.к. Младост, бул. „Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото беше открито в 10.00 часа.

Директорът за връзки с инвеститорите („ДВИ“) на Дружеството – г-н Веселин Веселинов Марешки, обяви следното:

- **Относно присъстващите лица**

На събранието присъстват всички акционери на Дружеството. Последните притежават общо 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството. Всички акционери присъстват лично и са се легитимирали надлежно.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът представлява неразделна част от настоящия протокол, получен е от Централен депозитар и е валиден към 24.08.2021 г., съгл. изискването на чл. 115б.ал. 1 от ЗППЦК.

На събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите, включително следните членове на Съвета, които не са акционери в Дружеството: г-жа Геноева Славова Нецова и г-жа Светлана Александровна Марешка. Г-жа Геноева Нецова и г-жа Светлана Марешка участват в събранието без право на глас. Изпълнителният директор на Фармхол АД присъства и в качеството си на акционер с право на глас.

На събранието присъства и ДВИ на Дружеството – г-н Веселин Веселинов Марешки.

- **Относно свикване и провеждане на събранието**

ДВИ на Дружеството констатира, че събранието е свикано при спазване на изискванията на чл. 30, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 115 ЗППЦК чрез покана, обявена в Търговския регистър под № 20210728142254.

Писмените материали по дневния ред са предоставени на акционерите заедно с поканата за събранието и са били на разположение на акционерите по седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 ТЗ.

Поканата и писмените материали за събранието са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК I и чл. 115, ал. 4 – 6 ЗППЦК.

На адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК.

До приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.

- **Относно кворума**

Налице е необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за валидно вземане на решения, съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и кворума не бяха направени.

След тези констатации относно легитимността на провеждането на заседанието, ДВИ предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите бе предложена г-жа Веска Спасова Марешка, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена г-жа Александрина Веселинова Марешка- Тотева, а за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки.

Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието и преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите г-жа Веска Спасова Марешка;
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите г-жа Александрина Веселинова Марешка- Тотева;
3. Избира за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки;

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал	Гласувал
----------	---------------	----------	----------

		"Против"	"Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Общ процент на гласувалите	100 %	-----	-----
Общ брой на акции, за които е упражнено правото на глас	1990000	-----	-----
Брой на акциите по които са подадени действителни гласове	1990000		
Каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове	100 %		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по следния обявен в поканата за Общото събрание

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд АД, разработена и предложена от Съвета на директорите на Дружеството.

Проект решение: за Общото събрание на акционерите на Дружеството приема нова политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд АД.

Точка втора: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект решение: за На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:

Светлана Александровна Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Веска Спасова Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Геновева Славова Нецова - - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Други въпроси не бяха повдигнати.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни решения. Такива не бяха направени.

Други въпроси не бяха повдигнати, поради което Общото събрание на акционерите, пристъпи към гласуване на решенията:

По точка първа от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проектите на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите приема нова политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд АД.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"

Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Общ процент на гласувалите	100 %	-----	-----
Общ брой на акции, за които е упражнено правото на глас	1990000	-----	-----
Брой на акциите по които са подадени действителни гласове	1990000		
Каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове	100 %		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите приема на осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:

**Светлана Александровна Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;
Веска Спасова Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;
Геновева Славова Нецова - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;**

Резултати от гласуването са:


Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:25 часа.

Този протокол бе подписан от председателят и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол



Председател на заседанието
Веска Спасова Марешка



Секретар на заседанието
Александрина Веселинова Марешка- Тотева



Преброител на заседанието
Веселин Веселинов Марешки