

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - ВИДИН

Днес, 04.02.2019 г., в бюфет-кафе, находящ се на ет.1 в административната сграда на дружеството - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, се проведе заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

В 10,00 ч. г-н Гошо Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор откри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите и поздрави участниците в него.

Г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да гласуват присъствието на лица, които не са акционери на Дружеството или не са регистрирали за участие в Общото събрание - Полина Сашова Башлийска и Рени Христова Длъгнекова.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: 197 369 броя акции,
Действителни гласове: 197 369 броя акции или 100.00% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 369 броя акции или 100,00% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Полина Сашова Башлийска може да присъства на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Рени Христова Длъгнекова:

Гласували общо: 197 369 броя акции,
Действителни гласове: 197 369 броя акции или 100.00% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 369 броя акции или 100,00% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Рени Христова Длъгнекова може да присъства на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За делово протичане на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да изберат за:

- Председател на събранието – г-н Красимир Андреев Кръстев
- Секретар на събранието - г-жа Рени Христова Длъгнекова.

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Кръстев и г-жа Длъгнекова за, съответно, председател и секретар на извънредното Общото събрание на акционерите бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Кръстев за председател на събранието:

Гласували общо: 197 369 броя акции,
Действителни гласове: 197 369 броя акции или 100.00% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 369 броя акции или 100,00% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за председател Красимир Андреев Кръстев.

За кандидатурата на г-жа Рени Христова Длъгнекова за секретар на събранието:

Гласували общо: 197 369 броя акции,
Действителни гласове: 197 369 броя акции или 100.00% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 369 броя акции или 100,00% от подадените гласове.

Крис

[Signature]

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за секретар г-жа Рени Христова Длъгнекова.

След проведеня избор на ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на председателя на събранието - г-н Красимир Кръстев

Председателят предложи да бъде избрана за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева, след което даде думата за други предложения.

Други предложения от залата не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 369 броя акции,

Действителни гласове: 197 369 броя акции или 100.00% от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 369 броя акции или 100,00% от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева.

Председателят на събранието направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав:

- Полина Сашова Башлийска – председател

- Лора Рузвелт Витанова – член.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 369 броя акции,

Действителни гласове: 197 369 броя акции или 100.00% от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 369 броя акции или 100,00% от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав:

- Полина Сашова Башлийска - председател

- Лора Рузвелт Витанова

След направеният избор, г-н Кръстев даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-жа Башлийска, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всичко 299 120 броя акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 197 369 акции (гласа), представляващи 65,98% от капитала на "ВИПОМ" АД. На събранието присъстват следните представители на акционери:

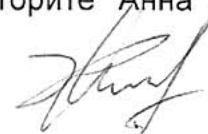
- Марияна Александрова Гачева - пълномощник на акционера „Риленатекс“ АД;

- Лора Рузверт Витанова - пълномощник на акционера „ТК-Холд“ АД.

Председателят, г-н Кръстев, обяви, че събранието е законно свикано чрез вписване по партидата на Дружеството в Търговския регистър на Покана и материали за провеждането му, които са оповестени по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа, с **дневен ред и предложения за решения** по точка единствена от него, както следва:

1. Промени в Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна



Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и „Милк комерсиал“ ЕООД с ЕИК 130936999.

Г-н Кръстев обяви, че други въпроси, извън публикуваните в Поканата, не са включени в дневния ред по реда на Търговския закон. На събранието не е представен 100% от капитала и, съгласно чл 231 ал.1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от същия. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на общото събрание акционерите имат право да поставят и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, като членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Председателят обяви, че на насрочената дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 04.02.2019 година, е налице изискуемият се кворум. Съгласно чл.227 ал.1 от Търговския закон, настоящето заседание е законно и може да взема решения по въпросите от дневния ред, обявени в Поканата за свикването му.

Председателят г-н Кръстев обяви, че на 04.02.2019 година е наложена административна мярка с решение № 154-ПД от 01.02.2019 година на Комисията за финансов надзор гр.София, с което задължава дружеството да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено на 04.02.2019 година от 10,00 часа, при условията на чл.115,ал.12 от ЗППЦК точка единствена от дневният ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите насрочено за 04.02.2019 година от 10,00 часа, съответно за 18.02.2019 година от 10,00 часа точка единствена от дневния ред.“

В изпълнение на горесцитираното решение Председателят не подложи на гласуване точка единствена от дневния ред на събранието.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за предложения и въпроси. Такива не постъпиха, и, поради изчерпване на дневния ред, в 10,15 часа г-н Кръстев закри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

На проведеното извънредно Общо събрание на акционерите бяха упражнени следните глве чрез представители:

- г-жа Марияна Александрова Гачева - пълномощник на „Риленатекс“ АД;
- г-жа Лора Рузвелт Витанова - пълномощник на „ТК -Холд“ АД.

Председател:
Красимир Андреев Кръстев

Секретар:
Рени Христова Длъгнекова

Преброител:
Марияна Александрова Гачева



