

VII. Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година. ОСА приема предложението за размер на възнаграждението.

VIII. Избор на регистриран одитор за 2012г.

Проект за решение: ОСА приема предложението от одитния комитет дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

IX. Разни.

3. Приема представените материали за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

4. Да се обяви в Агенцията по вписванията Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД на 25.06.2012 година от 10.00 часа по приетия дневен ред, а при липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание да се проведе на 11.07.2012 година от 11.00 часа.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Гошо Цанков Георгиев:



.....

2. Иван Петров Ревалски:



.....

3. Красимир Андреев Кръстев:



.....