

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

Днес, 13.06.2016 г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, ет.1, се проведе насроченото заседание на редовното годишно 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 Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД и поздрави участниците в него.

Г-н Гошо Георгиев предложи да присъстващите акционери да гласуват присъствието на лица, които не са акционери на Дружеството или не са са регистрирали за участие в Общото събрание - Красимир Андреев Кръстев, Теодора Веселинова Трифонова, Полина Сашова Башлийска, Лора Рузвелт Витанова, Рени Христова Длъгнекова и Веселка Любенова Иванова.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Общото събрание на акционерите на Красимир Андреев Кръстев:

Гласували общо: 81 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 81 броя акции или 100% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Красимир Андреев Кръстев може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Общото събрание на акционерите на Теодора Веселинова Трифонова:

Гласували общо: 81 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 81 броя акции или 100% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Теодора Веселинова Трифонова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД

За присъствие на Общото събрание на акционерите на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: 81 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 81 броя акции или 100% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0% от подадените гласове.

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

За присъствие на Общото събрание на акционерите на Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо: 81 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 81 броя акции или 100% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Лора Рузвелтова Витанова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Общото събрание на акционерите на Рени Христова Длъгнекова:

Гласували общо: 81 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 81 броя акции или 100% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0% от подадените гласове.

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

За присъствие на Общото събрание на акционерите на Веселка Любенова Иванова:

Гласували общо: 81 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 81 броя акции или 100% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Веселка Любенова Иванова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За делово протичане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи за:

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

Г-н Георгиев даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени и така направеното предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 81 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 81 броя акции или 100% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за:

- Председател на Общото събрание - Красимир Андреев Кръстев
- Секретар на Общото събрание - Рени Христова Длъгнекова.

След проведения избор, г-н Гошо Георгиев даде думата на председателя на събранието - г-н Красимир Андреев Кръстев.

Председателят предложи да бъде избрана за преброител г-ца Веселка Любенова Иванова, 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: 81 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 81 броя акции или 100% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0% от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за преброител г-ца Веселка Любенова Иванова.

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

- Полина Сашова Башлийска - председател
- Лора Рузвелт Витанова

Председателят даде думата за други предложения. Други предложения от залата не постъпиха и той подложи направеното вече предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 81 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 81 броя акции или 100% от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0% от подадените гласове.

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

- Полина Сашова Башлийска - председател
- Лора Рузвелт Витанова

След направения избор, г-н Красимир Кръстев даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума. Изслушан бе доклада на Комисията за регистрацията и кворума, при което се установи, че от всичко 299 120 бр. акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 81 акции (гласа), което е под 1 % от капитала на "ВИПОМ" АД. Установи се, че липсва кворум за провеждането на събранието съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа,

Търговския закон и Устава на дружеството и, с представения на него капитал, то не може да взема редовни решения по въпросите от дневния ред, обявен в Поканата за свикване на събранието.

В 10,15 ч., поради липса на кворум, председателят г-н Красимир Кръстев закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД, като същото бе отложено за втората дата, обявена в поканата - 27.06.2016 г., по същото време и на същото място.

Председател:
Красимир Андреев Кръстев



Секретар:
Рени Христова Длъгнекова



Преброител:
Веселка Любенова Иванова

