

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

Днес, 12.06.2017 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 на присъстващите акционери да гласуват присъствието на лица, които не са акционери на Дружеството или не са регистрирали за участие в Общото събрание - Теодора Веселинова Трифонова, Полина Сашова Башлийска, Лора Рузвелт Витанова и Рени Христова Длъгнекова..

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 78 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 78 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:

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 78 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 78 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:

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 78 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 78 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:

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 78 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 78 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 делово протичане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи акционерите да изберат ръководство на събраниято в състав:

- Председател - Красимир Андреев Кръстев
- Секретар - Рени Христова Длъгнекова

След което г-н Гошо Георгиев даде думата за други предложения - други предложения не бяха направени и направеното от него предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 78 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 78 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 - Красимир Андреев Кръстев
- Секретар - Рени Христова Длъгнекова.

След проведеня избор, г-н Гошо Георгиев даде думата на избрания председател на събраниято - Красимир Андреев Кръстев, който поздрави присъстващите и 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 не постъпиха и той подложи направеното вече предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 78 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 78 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

Председателят предложи да бъде избрана за преброител 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: 78 броя акции, в т.ч.:
Гласували "За": 78 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 Марияна Александрова Гачева.

След направения избор, г-н Красимир Кръстев даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума. Изслушан бе докладът 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 събраниято капитал е общо 78 акции (гласа), което представлява 0,00026% от общия брой акции на "ВИПОМ" АД. Установи се, че липсва кворум за провеждането на събраниято 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 събраниято.

В 10:13 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 - 26.06.2017 г., по същото време и на същото място.

Председател:
Красимир Андреев Кръстев

Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

Секретар:
Рени Христова Длъгнекова

Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

Преброител:
Марияна Александрова Гачева

Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.