

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 17.08.2018 Г., А ПРИ ЛИПСА НА
КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 31.08.2018 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 17.08.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 31.08.2018 Г.**

**ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 17.08.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 31.08.2018 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 17.08.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 31.08.2018 Г.**

**ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
(ПЪЛНОМОЩНИК) В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 17.08.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 31.08.2018 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 17.08.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 31.08.2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 17.08.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 31.08.2018 Г.**

Т.1 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД..

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД - освобождава досегашния член на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и избира Анна Олеговна Костарева за член на Съвета на директорите.

Информация по чл.224 ал-2 от Търговския закон;

Три имена:	Анна Олеговна Костарева
Дата и място на раждане:	04.02.1995г., гр.Орел, Руска Федерация
Постоянен адрес:	Руска Федерация, гр. Орел, ул."60-летие Октябрия", д.13, кв.58
Компютърни умения:	MS Windows, MS Office
Владеене на езици:	руски, английски (advanced), испански (C1)
Професионална квалификация:	магистър по право, специалност "Медиация, арбитраж и регулиране на конфликти в частното право" - Университет на Валенсия, Испания

Приложени материали:

1. Свидетелство за съдимост

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:

.....
(Гошо Георгиев)

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 17.08.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 31.08.2018 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И
ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 17.08.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 31.08.2018 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**