

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

Днес, 17.08.2018 г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда - гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, ет.1, при условията на чл.227, ал.1 от Търговския закон, се проведе насроченото заседание на извънредното 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, Рени Христова Длъгнекова и Анна Олеговна Костарева.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: -164 802 броя акции,

Действителни гласове: 164 802, в т.ч.: 164 802 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 164 802 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 извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Рени Христова Длъгнекова:

Гласували общо: -164 802 броя акции,

Действителни гласове: 164 802, в т.ч.: 164 802 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 164 802 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 извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствието на Анна Олеговна Костарева

Гласували общо: -164 802 броя акции,

Действителни гласове: 164 802, в т.ч.: 164 802 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 164 802 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

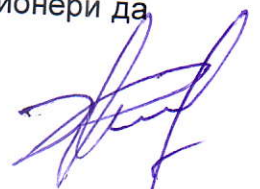
Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Анна Олеговна Костарева 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 събраниято – г-н Красимир Андреев Кръстев
- Секретар на събраниято - 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: -164 802 броя акции,
Действителни гласове: 164 802, в т.ч.: 164 802 броя акции или 100 % от
подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 164 802 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 г-н Красимир Кръстев.

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

Гласували общо: -164 802 броя акции,
Действителни гласове: 164 802, в т.ч.: 164 802 броя акции или 100 % от
подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 164 802 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 секретар г-жа Рени Христова Длъгнекова.

След проведения избор на ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на председателя на събранието г-н 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: -164 802 броя акции,
Действителни гласове: 164 802, в т.ч.: 164 802 броя акции или 100 % от
подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 164 802 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-жа Марияна Александрова Гачева.

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

- Полина Сашова Башлийска - председател

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: -164 802 броя акции,
Действителни гласове: 164 802, в т.ч.: 164 802 броя акции или 100 % от
подадените гласове, в т.ч.:


Гласували "За": 164 802 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 утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав:

- Полина Сашова Башлийска - председател



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 164 802 акции (гласа), представляващи 55,09% от капитала на "ВИПОМ" АД. На събранието присъстват следните представители на акционерите: Лора Рузвелт Витанова като пълномощник на акционера „Рилски лен“ АД – гр.Самоков и Олег Анатолиевич Костарев, като законен представител - директор на акционера „Пандектс Къмпъни Лимитед“, Кипър.

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 предложение за решения** по единствената точка от него, както следва:

1. 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.

Председателят, г-н Красимир Кръстев, обяви че, на насрочената дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - 17.08.2018 година, е налице изискумията 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.

Г-н Красимир 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, но по време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси и да правят предложения по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

По т.1 от дневния ред:

1. 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.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

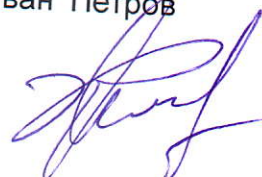
Председателят на събранието покани и кандидатът за нов член на Съвета на директорите Анна Костарева потвърди пред събранието верността на деклариранията обстоятелства и документи по чл.116а от ЗППЦК. След това той подложи на гласуване проекта за решение.

Гласуването протече, както следва:

- за освобождаване на досегашния член на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: -164 802 броя акции,



Действителни гласове: 164 802, в т.ч.: 164 802 броя акции или 100 % от
подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 164 802 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.

- за избиране на Анна Олеговна Костарева за член на Съвета на директорите

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: -164 802 броя акции,
Действителни гласове: 164 802, в т.ч.: 164 802 броя акции или 100 % от
подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 164 802 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 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.

Г-н Красимир Кръстев напомни на акционерите правото им да поставят въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, но такива не постъпиха.

В 10,30 ч., поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Красимир Кръстев закри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

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

- г-н Олег Анатолиевич Костарев – законен представител на акционера „Пандектс къмпъни лимитед“, Кипър, притежаващ 147 000 броя акции, съставляващи 49,14% от капитала на "Випом" АД ;

- г-ца Лора Рузвелт Витанова - пълномощник на акционера „Рилски лен“ АД, притежаващ 11 594 броя акции, съставляващи 3,88% от капитала на „ВИПОМ“ АД

Председател:
Красимир Андреев Кръстев

Секретар:
Рени Христова Длъгнекова

Преброител:
Марияна Александрова Гачева