

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

Днес, 28.09.2020г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" № 9, ет. 1, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, се проведе насроченото заседание на извънредно 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 даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-жа Лора Витанова, която докладва, че от всички 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя акции с право на глас, на които е разпределен акционерния капитал на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 197 361 (сто деветдесет и седем хиляди триста шестдесет и една) акции, представляващи 65,98% от капитала на "Випом" АД.

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 и Лора Рузвелт Витанова.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: 197 361 броя акции или 65,98% от уставния капитал.  
Действителни гласове: 197 361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:  
Гласували "За": 197 361 броя акции или 100,00 % от действителните гласове.  
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.

РЕШЕНИЕ: Полина Сашова Башлийска може да присъства на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД

За присъствие на Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо: 197 361 броя акции или 65,98% от уставния капитал.  
Действителни гласове: 197 361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:  
Гласували "За": 197 361 броя акции или 100,00 % от действителните гласове.  
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.

РЕШЕНИЕ: Лора Рузвелт Витанова може да присъства на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За делово протичане на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите, г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да изберат за:

- председател на събранието - г-н Красимир Андреев Кръстев;
- секретар на събранието - г-жа Полина Сашова Башлийска

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Такива не бяха направени и кандидатурите на г-н Красимир Кръстев и г-жа Полина Башлийска за, съответно, председател и секретар на извънредното Общо събрание на акционерите бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Красимир Андреев Кръстев за председател на събранието:

Гласували общо: 197 361 броя акции или 65,98% от уставния капитал.  
Действителни гласове: 197 361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 361 броя акции или 100,00 % от действителните гласове.  
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за председател Красимир Андреев Кръстев.

За кандидатурата на г-жа Полина Сашова Башлийска за секретар на събранието:  
Гласували общо: 197 361 броя акции или 65,98% от уставния капитал.  
Действителни гласове: 197 361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:  
Гласували "За": 197 361 броя акции или 100,00 % от действителните гласове.  
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за секретар Полина Сашова Башлийска.

След проведеня 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. След като поздрави присъстващите акционери, председателят предложи да бъде избрана за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева, след което даде думата на акционерите за други предложения. Такова не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 361 броя акции или 65,98% от уставния капитал.  
Действителни гласове: 197 361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:  
Гласували "За": 197 361 броя акции или 100,00 % от действителните гласове.  
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за преброител Марияна Александрова Гачева.

Председателят на събранието направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав: Лора Рузвелт Витанова – председател. Председателят даде думата за други предложения от акционерите. Такива не постъпиха и той подложи направеното вече предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 361 броя акции или 65,98% от уставния капитал.  
Действителни гласове: 197 361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:  
Гласували "За": 197 361 броя акции или 100,00 % от действителните гласове.  
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.  
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав: Лора Рузвелт Витанова - председател.

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 предложения за решения по единствената точка в него, както следва:

т.1. Приемане на "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

Г-н 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. Акционерите имат

право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. По време на Общото събрание акционерите имат право да поставят и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, като членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Председателят обяви, че на насрочената дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 28.09.2020 година, е налице изискуемият 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.

Председателят предложи всеки присъстващ акционер или негов представител да има право на до 3 (три) минути за изказвания, въпроси и предложения по точката от дневния ред, след което даде думата за други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на направеното от председателя предложение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197 361 броя акции или 65,98% от уставния капитал.
Действителни гласове:	197 361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197 361 броя акции или 100,00 % от действителните гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.

Решение: Всеки присъстващ акционер или негов представител има право на до 3 (три) минути изказвания и въпроси по дадената точка от дневния ред.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да започне същинската си работа и да пристъпи към обсъждане и приемане на решение по единствената точка от дневния ред.

т.1. Приемане на "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД".

Предложение за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД".

Председателят на събранието г-н Кръстев предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред. Такива не бяха заявени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197 361 броя акции или 65,98% от уставния капитал.
Действителни гласове:	197 361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197 361 броя акции или 100,00 % от действителните гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от действителните гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД.

След проведеното гласуване и приемането на решението по единствената точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, председателят г-н Кръстев обяви, че на събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите и даде възможност на акционерите да им поставят въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството. Такива не постъпиха и в 10,30 ч., поради изчерпване на

дневния ред, председателят 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 Иван Петров Ревалски – представляващ – изпълнителен директор на „ ТК Холд“ АД, гр.София, бул. "Цар Борис III" №140, ЕИК 121657705;
- г-жа Марияна Александрова Гачева, представляваща по изрично пълномощно акционера "Рилентекс" АД, гр.Самоков, ул. "Софийско шосе" №9, ЕИК 121874299.

Председател:  
Красимир Андреев  
Кръстев



---

Секретар:  
Полина Сашова  
Башлийска



---

Преброител:  
Марияна Александрова  
Гачева



---