# ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
**„ВИПОМ“ АД**, с ЕИК 815123244, гр. Видин

## I. Условия за провеждане на заседанието

| | |
|---|---|
| **1. Дата и място на провеждане**: | 07.10.2026 г.,<br><br>Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 37, ал. 2 от Устава. |
| **2. Участници в заседанието**: | 1. **„Приви“ АД**, ЕИК 130688653, представлявано в Съвета на директорите на „Випом“ АД от:<br><br>1.1. **Иван Петров Ревалски** – законен представител (изпълнителен директор на „Приви“ АД);<br><br>1.2. **Петър Илиянов Кичашки** – определен да представлява „Приви“ АД в Съвета на директорите на „Випом“ АД с решение от 08.09.2026 г. на Съвета на директорите на „Приви“ АД, заявено в Търговския регистър със заявление с входящ номер 20260909212938<br><br>2. **Гошо Цанков Георгиев**;<br><br>3. **Георги Иванов Ревалски**. |
| **3. Дневен ред**: | 1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „Випом“ АД;<br><br>2. Разни. |
| **4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието**: | Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието. |
| **5. Констатации по редовността на заседанието**: | Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на Дружеството. |

**II. Решения**

**По точка първа от дневния ред:**

С оглед изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК") и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава на „Випом" АД (**„Дружеството"**) и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 29, ал. 1 от Устава на „Випом" АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието VPOMGMS181226. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 18.12.2026 г. от 12:30 ч. източно европейско часово време – EET (10:30 ч. координирано универсално време – UTC), в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Цар Иван Асен II" № 9, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 05.01.2027 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 12:00 часа източно европейско часово време – EET (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

**Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:**

„**Точка първа**: Освобождаване на членовете на действащия Съвет на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на действащия Съвет на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка втора**: Избор на нов състав на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на Съвета на директорите на Дружеството и определя мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка трета**: Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството и размера на гаранцията за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка четвърта**: Промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка пета**: Приемане на нов устав на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка шеста**: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждението и мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка седма**: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка осма**: Приемане на решение за овластяване на законния представител на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законния представител на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността."

2. Одобрява предложения проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях.

**По точка втора от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. Овластява законния представител на Дружеството да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на общото събрание на акционерите на „Випом" АД, в това число заявяване за обявяване на поканата за общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност", на „Централен депозитар" АД, „БФБ" АД и обществеността.

2. Задължава законния представител на Дружеството да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството: http://vipom.ru/bg/invest.shtml#osa.

**III. Участвали в заседанието лица**

*[ полето до края умишлено е оставено празно и следва страница с подписите на участвалите в заседанието лица ]*

**Членове на Съвета на директорите:**

**За „Приви“ АД:**

Иван Петров Ревалски – законен представител (изпълнителен директор) на „Приви“ АД

Петър Илиянов Кичашки – определен да представлява „Приви“ АД в Съвета на директорите на „Випом“ АД

Гошо Цанков Георгиев

Георги Иванов Ревалски