

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

Днес, 26.06.2017 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.3 от Търговския закон, 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 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 - Теодора Веселинова Трифонова, Полина Сашова Башлийска, Лора Рузвелт Витанова и Рени Христова Длъгнекова.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Теодора Веселинова Трифонова:

Гласували общо: 188502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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 Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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 Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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 Рени Христова Длъгнекова:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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 на присъстващите акционери да изберат за:

- Председател на събранието - г-н Иван Петров Ревалски

- Секретар на събранието - г-жа Рени Христова Длъгнекова.

Г-н Георгиев даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Ревалски и г-жа Длъгнекова за, съответно, председател и секретар на Общото събрание на акционерите бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Иван Петров Ревалски за председател на събранието:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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 Иван Петров Ревалски.

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

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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 проведеня избор на ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на председателя на събранието - г-н Иван Петров Ревалски

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: 188 502 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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
- Лора Рузвелт Витанова - член.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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
- Лора Рузвелт Витанова

След направеният избор, г-н Ревалски 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 188 502 акции (гласа), представляващи 63,019 % от капитала на "ВИПОМ" АД. На събранието присъстват следните представители на акционерите: Иван Петров Ревалски като представител на акционера "Рилски лен" АД гр. Самоков; Олег Анатолиевич Костарев, като представител на акционера „Пандектс Къмпъни Лимитед“ Кипър.

Председателят, г-н Ревалски, 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 всяка от точките му, както следва:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление за 2016г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2016г..

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2016г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не раздава дивиденди, а акумулираната печалба да се използва за инвестиции в дружеството.

6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

7. Вземане на решение за подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите за 5 (пет) години и определяне възнаграждение на членовете му, на които няма да бъде възложено управлението.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 34 от Устава на "Випом" АД взема решение за подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите за 5 (пет) години. Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

8. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

9. Вземане на решение за приемане на Статут на Одитния комитет на "Випом" АД и избор на членове на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на "Випом" АД. Избира за членове на Одитния комитет: Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова.

Председателят, г-н Ревалски обяви, че на насрочената първа дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - 12.06.2017 година, е липсвал кворум. Съгласно чл.227 ал.3 от Търговския закон, независимо от представения на 26.06.2016 г. на настоящето заседание капитал, същото е законно и може да взема решения по въпросите от дневния ред, обявени в Поканата за свикването му.

Г-н Ревалски 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.

По т.1 от дневния ред: Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление за 2016г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г. Повече въпроси не постъпиха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 188 502 броя акции или 0 % от подадените гласове.

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

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление за 2016г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2016г..

Председателят на събранието, г-н Ревалски предостави думата на акционерите за изказвания по т.2 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 188 502 броя акции или 0 % от подадените гласове.

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

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2016г..

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

Председателят на събранието, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.3 от дневния ред. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 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 доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2016г.

Председателят на събранието, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.4 от дневния ред.

Поради липса на въпроси и изказвания председателя подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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 доклада на Одитния комитет за дейността през 2016г.

По т.5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не раздава дивиденди, а акумулираната печалба да се използва за инвестиции в дружеството.

Председателят на събранието, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.5 от дневния ред.

Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 182 750 броя акции или 96,95 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 5752 броя акции или 3,05 % от подадените гласове.

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

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите взема решение да не раздава дивиденди, а акумулираната печалба да се използва за инвестиции в дружеството.

По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Председателят на събранието, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.6 от дневния ред.

Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

По т.7 от дневния ред: Вземане на решение за подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите за 5 (пет) години и определяне възнаграждение на членовете му, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 34 от Устава на "Випом" АД взема решение за подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите за 5 (пет) години. Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

Председателят на събранието, г-н Ревалски предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.7 от дневния ред.

Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 броя акции или 100,00 % 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 на основание чл. 34 от Устава на "Випом" АД взема решение за подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите за 5 (пет) години. Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

Съгласно Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията

По т.8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят на събранието, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.8 от дневния ред.

Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 акции или 100.00 % 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 предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

По т.9 от дневния ред: Вземане на решение за приемане на Статут на Одитния комитет на "Випом" АД и избор на членове на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на "Випом" АД. Избира за членове на Одитния комитет: Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова.

Председателят на събранието, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.9 от дневния ред.

Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 188 502 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 188 502 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 188 502 акции или 100.00 % 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 предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на "Випом" АД. Избира за членове на Одитния комитет: Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова.

В 10:50 ч., поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Ревалски закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

Председател:

Иван Петров Ревалски

Секретар:

Рени Христова Длъгнекова

Преброител:

Марияна Александрова Гачева




