

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

Днес, 02.09.2022 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 извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220902.

В 10:00 ч. местно време (07:00 UTC + 3:00) г-н Гошо Георгиев - Изпълнителен директор на "Випом" АД 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 Полина Башлийска, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всички 299 120 броя акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 197 361 броя акции (гласа), представляващи 65,98 % от уставния капитал 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.

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 подадените гласове;

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове;

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените 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.

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 подадените гласове;

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове;

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените 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 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 Полина Сашова Башлийска

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Иван Петров Ревалски и г-жа Полина Сашова Башлийска за, съответно, председател и секретар на Общото събрание бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

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

Гласували общо: 197 361 броя акции.



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 подадените гласове;
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове;
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за Председател г-н Иван Петров Ревалски

За кандидатурата на Полина Сашова Башлийска за секретар на събраниято:

Гласували общо: 197 361 броя акции.
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 подадените гласове;
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове;
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за секретар Полина Сашова Башлийска

След проведения избор на ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Георгиев предостави думата на председателя на събраниято - г-н Иван Петров Ревалски.

Председателят на събраниято направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав: Полина Сашова Башлийска – председател, след което даде думата за други предложения. Други предложения от акционерите не постъпиха и направеното предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 361 броя акции.
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 подадените гласове;
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове;
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав: Полина Сашова Башлийска – председател.

Председателят предложи да бъде избрана за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева, след което даде думата за други предложения. Други предложения от акционерите не постъпиха и направеното предложение за избор на преброител бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 361 броя акции.
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 подадените гласове;
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове;
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева.

Председателят, г-н Иван Петров Ревалски, обяви, че събраниято 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 решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД.

Проект за решение: "На основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата;



- срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
- цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 7.50 лв, максимална - 15.00 лв;
- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;
- Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от Общото събрание на акционерите решения;
- на основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за броя собствени акции, които дружеството ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването;
- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството;
- съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър."

Председателят 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 заседанието 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 извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 02.09.2022 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 направи процедурно предложение всеки присъстващ акционер или негов представител да има право на до 5 /пет/ минути за изказвания, въпроси и предложения по всяка от точките 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.
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 подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове;
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Всеки присъстващ акционер или негов представител има право на до 5 /пет/ минути изказвания, въпроси и предложения по всяка от точките от дневния ред.

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

По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД.

Проект за решение: "На основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата;
- срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
- цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 7.50 лв, максимална - 15.00 лв;
- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;
- Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от Общото събрание на акционерите решения;
- на основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за броя собствени акции, които дружеството ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването;
- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството;
- съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър."

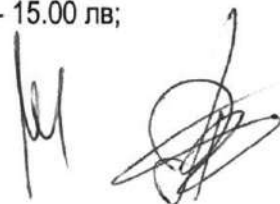
Председателят на събранието, г-н Иван Петров Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред. Такива не бяха заявени и той подложи на гласуване предложения от Съвета на директорите проект за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197 361 броя акции.
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 подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове;
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: "На основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата;
- срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
- цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 7.50 лв, максимална - 15.00 лв;



- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;
- Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от Общото събрание на акционерите решения;
- на основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за броя собствени акции, които дружеството ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването;
- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството;
- съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър."

В 10:45 ч. местно време (07:45 UTC + 3:00), поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Иван Петров Ревалски закри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220902.

На проведеното заседание на извънредното Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220902 бяха упражнени следните гласове чрез представители:

- г-н Иван Петров Ревалски – законен представляващ – изпълнителен директор на акционера "ПРИВИ" АД, гр.София, бул."Беломорски проход" № 66, вх.А, ап.2, ЕИК 130688653;
- г-жа Марияна Александрова Гачева - представляваща по изрично пълномощно акционера "Риленатекс" АД, , ЕИК 121874299, гр.Самоков ,ул."Софийско шосе" № 9.

Председател:
Иван Петров Ревалски



Секретар:
Полина Сашова Башлийска



Преброител:
Марияна Александрова Гачева