

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

Днес, 30.06.2022г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда по седалището и адреса на управление - 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 с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220630.

В 10:00 ч. местно време (07:00 UTC + 3:00) г-н Гошо Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Випом“ АД откри заседанието на редовното годишно Общото 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 299120 броя акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 197365 акции (гласа), 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: 197 365 броя акции,
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо: 197 365 броя акции,
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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 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 Красимир Андреев Кръстев
- 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 Красимир Андреев Кръстев 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 Красимир Андреев Кръстев за председател на събранието:

Гласували общо: 197 365 броя акции.
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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 Красимир Андреев Кръстев

За кандидатурата на Полина Сашова Башлийска за секретар на събранието:

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на председателя на събранието - г-н Красимир Кръстев.

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 бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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 на събранието направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав: Полина Сашова Башлийска – председател.

Председателят даде думата за други предложения. Други предложения от акционерите не постъпиха и той подложи направеното вече предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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, г-н Красимир Кръстев, обяви, че събранието е законно свикано чрез вписване по партидата на "Випом" АД в Търговския регистър на Покана. Материалите за провеждането му 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 2021г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление през 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление през 2021г.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2021г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността им през 2021г.

6. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев поради изтичане на мандата.

7. Избор на членове на Съвета на директорите на "Випом" АД, определяне на мандат и размер на гаранцията за управление. Определяне на възнаграждението на изпълнителния член (изпълнителния директор) и на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Оправомощаване относно сключване от името на "Випом" АД на договорите с избраните членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и "Приви" АД, ЕИК 130688653, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев, като определя мандат от 5 (пет) години и гаранция за управление в размер на 3 (три) месечни възнаграждения. Определя постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния член (изпълнителния директор) в размер на 4630 (четири хиляди шестстотин и тридесет) лева. Определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева. Оправомощава председателя на Съвета на директорите да сключи от името на "Випом" АД договорите с избраните членове на Съвета на директорите.

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2022г. предложението от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

9. Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждение на членовете му.

Предложение за решение: Общото събрание избира за членове на Одитния комитет Мая Георгиева Влъчкова, Таня Иванова Григорова и Красимир Андреев Кръстев и определя мандат от 1 (една) година. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно годишно възнаграждение в размер на 1000 (хиляда) лева.

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. 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 30.06.2022 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 предложи всеки присъстващ акционер или негов представител да има право на до 3 /три/ 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: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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 3 /три/ минути изказвания, въпроси и предложения по дадена точка 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 заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021 г. с Доклад на регистрирания одитор, Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2021 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021 г. с Доклад на регистрирания одитор, Доклад за дейността през 2021 г. с Декларация за корпоративното управление за 2021 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.

Председателят на събранието 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: 197 365 броя акции.
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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 приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021 г. с Доклад на регистрирания одитор, Доклад за дейността през 2021 г. с Декларация за корпоративното управление за 2021 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021 г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността с декларация за корпоративното управление през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2021 г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление през 2021 г.

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 365 броя акции.
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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 приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2021 г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление през 2021 г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, предложения 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: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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 приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2021 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 4 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 365 броя акции.
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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 приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2021 г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2021 г.

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2021 г.

- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на „Випом „ АД през 2021 г.

Председателят на събранието, г-н Красимир Кръстев, предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 5 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

За освобождаване от отговорност на члена на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев:

Гласували общо: 197 365 броя акции.
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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.

За освобождаване от отговорност на члена на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски:

Гласували общо: 197 365 броя акции.
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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.

За освобождаване от отговорност на члена на Съвета на директорите "Милк Комерсиал" ЕООД, с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев:

Гласували общо: 197 365 броя акции.
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197 365 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността им през 2021г.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и „Милк комерсиал“ ЕООД с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев поради изтичане на мандата.

Председателят на събранието, г-н Красимир Кръстев, предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 6 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

За освобождаване от длъжност на Гошо Цанков Георгиев като член на Съвета на директорите,

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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.

За освобождаване от длъжност на Иван Петров Ревалски като член на Съвета на директорите

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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.

За освобождаване от длъжност на "Милк комерсиал" ЕООД като член на Съвета на директорите с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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 освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и „Милк комерсиал“ ЕООД с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев поради изтичане на мандата.

По т. 7 от дневния ред: Избор на членове на Съвета на директорите на „Випом“ АД, определяне на мандат и размер на гаранцията за управление. Определяне на възнаграждението на изпълнителния член (изпълнителния директор) и на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Оправомощаване относно сключване от името на „Випом“ АД на договорите с избраните членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и "Приви" АД, ЕИК 130688653, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев, като определя мандат от 5 (пет) години и гаранция за управление в размер на 3 (три) месечни възнаграждения. Определя постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния член (изпълнителния директор) в размер на 4630 (четири хиляди шестстотин и тридесет) лева. Определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева. Оправомощава председателя на Съвета на директорите да сключи от името на „Випом“ АД договорите с избраните членове на Съвета на директорите.

Предложените кандидати за членове на Съвета на директорите потвърдиха пред Общото събрание на акционерите верността на представените от тях документи. Председателят на събранието, г-н Красимир Кръстев, предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 7 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

За избор на Гошо Цанков Георгиев за член на Съвета на директорите:

Гласували общо:	197 365 броя акции.
Действителни гласове:	197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197 365 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.

За избор на Иван Петров Ревалски като член на Съвета на директорите:

Гласували общо:	197 365 броя акции.
Действителни гласове:	197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197 365 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.

За избор на "ПРИВИ" АД, ЕИК 130688653 като член на Съвета на директорите с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев:

Гласували общо:	197 365 броя акции.
Действителни гласове:	197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197 365 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.

За определяне мандат на членовете на Съвета на директорите от 5 (пет) години:

Гласували общо:	197 365 броя акции.
Действителни гласове:	197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197 365 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.

За определяне гаранция за управление в размер на 3 (три) месечни възнаграждения:

Гласували общо:	197 365 броя акции.
Действителни гласове:	197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197 365 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.

За определяне на постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния член (изпълнителния директор) в размер на 4630 (четири хиляди шестстотин и тридесет) лева и определяне постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева.

Гласували общо:	197 365 броя акции.
Действителни гласове:	197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197 365 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.

За оправомощаване на председателя на Съвета на директорите да сключи от името на "Випом" АД договорите с избраните членове на Съвета на директорите.

Гласували общо:	197 365 броя акции.
Действителни гласове:	197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197 365 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 членове на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и "Приви" АД, ЕИК 130688653 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев, като определя мандат от 5 (пет) години и гаранция за управление в размер на 3 (три) месечни възнаграждения. Определя постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния член (изпълнителния директор) в размер на 4630 (четири хиляди шестстотин и тридесет) лева. Определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева. Оправомощава председателя на Съвета на директорите да сключи от името на „Випом“ АД договорите с избраните членове на Съвета на директорите.



По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2022 г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. № 810.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 8 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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 регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. № 810.

По т. 9 от дневния ред: Избор на Одитен комитет, определяне на мандата и възнаграждение на членовете му.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет Мая Георгиева Влъчкова, Таня Иванова Григорова и Красимир Андреев Кръстев и определя мандат от 1 /една/ година. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно годишно възнаграждение в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

Председателят на събранието представи накратко кандидатите за членове на Одитния комитет и представените от тях декларации по чл.107 ал.5 от Закона за независимия финансов одит, след което предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 9 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

За избор на Мая Георгиева Влъчкова като член на Одитния комитет:

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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.

За избор на Таня Иванова Григорова като член на Одитния комитет:

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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.

За избор на Красимир Андреев Кръстев като член на Одитния комитет:

Гласували общо: 197 365 броя акции.

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 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 членове на Одитния комитет: Мая Георгиева Влъчкова, Таня Иванова Григорова и Красимир Андреев Кръстев и определя мандат от 1 /една/ година. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно годишно възнаграждение в размер на 1000 (хиляда) лева.

В 10:45 ч. местно време (07:45 UTC + 3:00), поради изчерпване на дневния ред, председателят, г-н Красимир Кръстев, закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220630 бяха упражнени следните гласове чрез представители:

- г-н Иван Петров Ревалски – законен представляващ – изпълнителен директор на акционера "Приви" АД, , ЕИК 130688653, гр.София, бул."Беломорски проход" № 66, вх.А, ап.2;

- г-жа Марияна Александрова Гачева - представляваща по изрично пълномощно акционера "Рилентекс" АД, , ЕИК 121874299, гр.Самоков ,ул."Софийско шосе" № 9.

Председател:

Красимир Андреев Кръстев



Секретар:

Полина Сашова Башлийска



Преброител:

Марияна Александрова Гачева

