

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г., А ПРИ ЛИПСА НА
КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г.**

**ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г.**

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Випом" АД, гр.Видин, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 16.03.2018 г. от 10,00 ч., което ще се проведе в седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 при дневен ред и предложение за решение по единствената точка от него, както следва:

1. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 година, която е в размер на 474 503,71 лв (словом: четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и три лева и седемдесет и една стотинки).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 г. при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент - 472 294,74 лева (словом: четиристотин седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки);
- срок за изплащане на дивидента – три месеца;
- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финансов надзор (КФН);
- сумата от 2 208,97 (две хиляди двеста и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да остане неразпределена; решение за нейното разпределяне може да бъде взето впоследствие.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание - лично или чрез упълномощен представител.

Общият брой на издадените от дружеството акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас. Всички издадени акции са от един клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за заседанието, което ще се проведе на 16.03.2018г., е 02.03.2018г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да гласуват на него.

Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Випом АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Краен срок за упражняване на тези права е 01.03.2018 г. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат правото 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 въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската

дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите на Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116 ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 17.12.1997г., обн. ДВ бр. 24 от 23.12.1997г. Актуалното удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ВИПОМ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Правилата за гласуване чрез пълномощник, образецът на пълномощно и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството www.vipom.ru/bg, раздел "За инвеститорите". "Випом" АД ще получава и приема за валидни пълномощни и уведомления за издадени или оттеглени пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: vipom@vipom.com най-късно до започване на събранието. Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното (електронен документ), който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Съгласно Устава на "Випом" АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Писменните материали по дневния ред с предложенията за решения са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа, за времето от обявяването на настоящата Покана в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание. в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II"№9. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани и могат да се видят на електронната страница на "Випом" АД – www.vipom.ru/bg, раздел "За инвеститорите". При липса на кворум на обявената с тази Покана дата 16.03.2018 г., на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ. Общото събрание ще се проведе на 30.03.2018 г. от 10:00 ч. на същото място и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:

(Гошо Георгиев)

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г.**

т.1 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 година, която е в размер на 474 503,71 лв (словом: четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и три лева и седемдесет и една стотинки).

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 г. при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент - 472 294,74 лева (словом: четиристотин седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки);
- срок за изплащане на дивидента – три месеца;
- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финансов надзор (КФН);
- сумата от 2 208,97 (две хиляди двеста и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да остане неразпределена; решение за нейното разпределяне може да бъде взето впоследствие.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Приложени материали:

Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, приети от Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 26.06.2017г.

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И
ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД**

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите "Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на "ВИПОМ" АД" (за краткост наричани по-долу "Правила") имат за цел да гарантират равнопоставеното третиране на всички, включително миноритарните и чуждестранните, акционери на "ВИПОМ" АД (наричано по-долу също и "Дружеството") при организиране и провеждане на общо събрание, защитата на техните права и упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството, включително правото на всеки акционер да изрази мнението си, да задава въпроси и да получи на тях верен, изчерпателен и по същество отговор по точките от дневния ред на общото събрание, както и по всички въпроси, касаещи икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.

(2) Настоящите Правила са приети в изпълнение на изискванията, заложи в Устава на Дружеството, Националния кодекс за корпоративно управление, Търговския закон и нормативната база, регулираща функционирането на публичните дружества.

Чл. 2. (1) Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД гарантира, че регламентирани в настоящите Правила процедури са в съответствие с действащата нормативна уредба и се организират по начин, който не затруднява и не оскъпява ненужно гласуването, както и че ще осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

(2) Членовете на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД ще полагат усилия да присъстват на всяко общо събрание на акционерите.

II. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 3. Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД се провежда в седалището на дружеството - град Видин,.

Чл. 4. (1) Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно - до края на първото полугодие, след приключване на отчетната година.

(2) То се свиква след изготвяне на годишния финансов отчет и на отчета за управлението на Дружеството за предходната година.

Чл. 5. (1) Извънредно общо събрание на акционерите се свиква при необходимост от решаване на въпроси, включени в неговата компетентност по реда, определен в действащата нормативна уредба.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(2) Ако загубите на Дружеството надхвърлят 50 на сто от капитала му, Съветът на директорите свиква общо събрание на акционерите не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл. 6. Общо събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството, могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

Чл. 7. (1) Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието (за краткост наричан по-долу "търговски регистър"), не по-късно от 30 дни до откриването на общото събрание.

(2) В поканата се посочват:

1. фирмата (наименованието) и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на провеждане;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас - лично или чрез пълномощник;
5. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения по тях;
6. съдържанието, предвидено в чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (за краткост по-долу - ЗППЦК)

(3) Всички предложения, свързани с основни корпоративни събития, включително предложението за разпределяне на печалбата, се формулират като отделни точки в дневния ред.

(4) Дружеството не събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата

(5) Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на Търговския закон и ЗППЦК, освен в случаите, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 8. (1) Писмените материали по дневния ред на общото събрание са конкретни и ясни и се изготвят по начин, който не въвежда в заблуждение акционерите.

(2) Изборът на членове на Съвета на директорите става посредством прозрачна процедура. Материалите по ал. 1 включват данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на кандидатите, предложени за членове, както и достатъчна информация относно личните и професионалните им качества. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а.

(3) Към материалите за общо събрание по въпроса за избор на одитор се включва подробна информация за кандидатите за одитори относно професионалната им квалификация и тяхната независимост от изпълнителните членове на Съвета на директорите.

(4) В законоустановения срок преди датата на провеждане на общото събрание поканата и писмените материали по дневния ред се изпращат на Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, "Централен депозитар" АД. "ВИПОМ" АД използва и електронна медия за предоставяне на регулирана информация на инвестиционната общност в пълен нередактиран текст по начин, който осигурява сигурност на връзката, минимизира риска от изкривяване на данните и неоторизиран достъп и гарантира сигурност на източника. Дружеството е сключило договор с „Борсова и информационна компания - Капиталов пазар“ ЕООД, по силата на който материалите за общо събрание се публикуват на интернет-страница: <http://www.beis.bia-bg.com> - раздел Регулирана информация.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(5) Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите най-късно от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание до неговото провеждане. При поискване, те се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер безплатно. Искането за предоставянето им се адресира до Съвета на директорите и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на Дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

Чл. 9. (1) На общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(2) Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на него е представен най-малко 50% от капитала на дружеството.

(3) При липса на кворум се насрочва ново заседание, което да се проведе не по-рано от 14 дни след първоначално обявената дата и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на това заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

Чл. 10. (1) Общото събрание избира с обикновено мнозинство председател измежду присъстващите акционери или представители. Общото събрание определя секретар и преброители, които могат и да не са акционери.

(2) Гласуването е явно и всеки акционер може да участва в него с толкова гласове, колкото е броят на притежаваните от него акции.

(3) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако закон или Устава на дружеството не изискват по-голямо мнозинство за вземане на определени решения.

(4) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 11. (1) За всяко общо събрание на акционерите се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане; броят на представените акции; имената на председателя, секретаря и преброителя/преброителите; присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на други лица, които не са акционери; постъпилите пълномощни; въпросите от дневния ред и предложенията за решения по всеки от тях; направените изказвания, постъпилите въпроси, предложения и възражения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях. Резултатите от гласуването включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(2) Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителя/преброителите и към него се прилага списъка на присъстващите акционери и представители, както и документите по дневния ред и свързани с неговото свикване.

(3) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на ГПК. Препис от този протокол се прилага към протокола на събранието.

(4) Протоколът от общото събрание на акционерите се изпраща в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, "Централен депозитар" АД и електронната медия, чрез която Дружеството разкрива регулирана информация.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(5) Протоколите и материалите към тях се съхраняват в архива на Дружеството най-малко 5 (пет) години.

Чл. 12. (1) Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

(2) Решенията относно изменения и допълнения на Устава и относно прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, изборът и освобождаването на членовете на Съвета на директорите и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Чл. 13. Дружеството уведомява незабавно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, "Централен депозитар" АД и публикува на своята интернет страница и на тази на електронната медия, чрез която Дружеството разкрива регулирана информация решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

III. УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. (1) Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание.

Чл. 15. (1) Акционерите - физически лица участват в общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Акционерите - юридически лица участват в общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.

(2) Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде:

1. писмено;
2. за конкретното общо събрание;
3. изрично.

(3) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(4) Когато дневният ред включва избиране или освобождаване на членове на Съвета на директорите, в пълномощното изрично се посочват трите имена или фирмата на предложените кандидати, както и начинът на гласуване за всеки от тях поотделно.

(5) В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(6) В пълномощното се посочва изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ; дали в случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има или няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин; дали в случаите по чл. 223а от ТЗ

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

пълномощникът има или няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има или няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

(7) Преупълномощаването с правата по предходните алинеи, както и пълномощното, дадено в нарушение на горепосочените правила е нищожно.

(8) Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД се публикува на сайта на дружеството в интернет.

(9) Дружеството няма да изисква пълномощните по този член да му бъдат представяни по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание.

Чл. 16. (1) Ако бъде представено повече от едно пълномощно за представляване в общо събрание, издадено от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(2) Ако до започване на общото събрание Дружеството не бъде уведомено писмено от акционер за оттегляне на пълномощното, то се счита валидно.

(3) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това събрание остава валидно, освен ако той заяви обратното. При това положение правото на пълномощника отпада.

Чл. 17. (1) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася.

(2) Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по точките от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(3) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 2. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

1. са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

2. предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

3. отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите

IV. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. Всеки акционер на "ВИПОМ" АД има право:

1. да бъде уведомен за свикано общо събрание на акционерите чрез покана, обявена в търговския регистър не по-късно от 30 дни до откриването на общото събрание;

2. на достъп до всички материали по дневния ред на общото събрание, а при поискване – да получи тези материали безплатно;

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

3. да участва в общото събрание и да гласува с толкова гласа, колкото е броят на притежаваните от него акции;
4. да изразява мнението си и да прави 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
5. да бъде избран в управителните органи на Дружеството;
6. да задава въпроси към ръководството на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред на събранието и да получи верни и изчерпателни отговори по същество относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация;
7. да преглежда протоколите от общи събрания, както и материалите към тях;
8. да иска присъствие на нотариус на общото събрание на акционерите, който да състави констативен протокол по реда на ГПК;
9. да поиска назначаване на регистрирани одитори от съда, ако такива не са били избрани от общото събрание на акционерите;
10. да предяви иск срещу Дружеството пред окръжния съд по неговото седалище за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на Устава;
11. да встъпи в делото по т. 10 и да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли;
12. да предяви иск за защита правото на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството.

Чл. 19. (1) Всеки акционер може да предостави своето право на глас на лице по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК без да прехвърля своите акции чрез:

1. сключване на споразумение с лицето, предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас, свързани с ценните книжа;
2. предоставяне на лицето на акциите като обезпечение, при условие че може да контролира правата на глас и изрично е декларирал намерението си да ги упражнява;
3. депозиране на акциите в лицето с прехвърляне на правата на глас, които лицето упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционера;
4. предоставяне на акциите на лице в качеството му на пълномощник, които може да упражнява по своя преценка, без специални нареждания от акционера.

(2) Прехвърлянето на право на глас по ал. 1 се вписва в "Централен депозитар" АД.

Чл. 20. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на публично дружество, могат:

1. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
 2. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;
- (3) Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 1.

Чл. 21. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на публично дружество, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(2) Правото по ал.1 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.

(3) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.

(4) Акционерите, възползвали се от това свое право, са длъжни да представят на Комисията за финансов надзор и Дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "ВИПОМ" АД. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ. Дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

(4) В случай на необходимост, Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД съдейства на акционерите по ал. 1.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД на 08.11.2016 година, изменени и допълнени на 05.02.2018 година и са публикувани и на интернет - страницата на дружеството: <http://www.vipom.ru/bg>.

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Общи положения

Чл. 1. Правото на глас в общото събрание на акционерите на "Випом" АД се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Това ограничение не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Чл. 2. Настоящите Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник (за краткост по-нататък - Правила) са приети на основание чл. 115г и чл.116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (за краткост по-нататък - ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване (ако има такива) и изискванията, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде:

1. писмено;
2. за конкретното общо събрание;
3. изрично.

Чл. 4. (1) Писменото пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3) В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на Съвета на директорите.

(4) Дружество е длъжно и предоставя на акционерите образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми писмено дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. писмено - с адресирано до дружеството уведомление;

2. по факс - на номера: +359-94-609-021; +359-94-601-519;

3. по електронна поща - на електронен адрес (e-mail): vipom@vipom.com

4. по реда на чл. 19 от настоящите Правила.

(2) За дата на уведомяването се приема датата на неговото получаване от Дружеството.

(3) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6 от настоящите Правила.

(4) Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от техен законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници, се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация, а в случай на акционер или пълномощник - чуждестранно юридическо лице - с еквивалентен документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която той е установен и включващ данни най-малко за седалището и адреса на управление, актуалността на регистрацията, законния представител (законните представители) на дружеството, както и копие от документ за самоличност на подписалия (подписалите) пълномощното. Когато законодателството не предвижда издаването само на един документ, акционерът и/или пълномощникът - юридическо лице представя отделни документи за удостоверяване на всяко от изброените обстоятелства, издадени от компетентен орган.

(2) Документ по ал.1, издаден на чужд език, трябва да е придружен с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице, се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 19 от настоящите Правила.

Предложение за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание

Чл.18. (1) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася.

(2) Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по точките от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелят предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(3) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 2. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

1. са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

2. предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

3. отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 19. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на дружеството и бъдат изпратени по електронна поща - на електронен адрес (e-mail): vipom@vipom.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД на 08.11.2016 година, изменени и допълнени на 05.02.2018 година и са публикувани и на интернет - страницата на дружеството: <http://www.vipom.ru/bg>.

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г.**

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

"ВИПОМ" АД (за краткост наричано по-долу - "Дружеството"), при наличие на положителен финансов резултат и съответно решение на общото събрание на акционерите, изплаща като дивиденти част от чистата си печалба за финансовата година.

1. Право на дивиденти

Право да получат дивиденти имат акционерите, вписани като такива в Книга на акционерите на Дружеството, водена от "Централен депозитар" АД, на 14-я ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишния финансов отчет и решението за разпределение на печалбата.

Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финасов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса - София" АД за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението, "Българска фондова борса - София" АД незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание, а "Централен депозитар" АД изчислява размера на дължимия дивидент след отчисляване на дължимия данък за всеки акционер, общата сума на дължимия дивидент на попечителите за акциите по собствените им сметки за финансови инструменти и по сметките за финансови инструменти на техните клиенти, както и общата сума на дължимия дивидент на лицата, които държат от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други две или повече лица (чуждестранни банки и чуждестранни инвестиционни посредници, както и други чуждестранни посредници, които съгласно националното си законодателство могат да извършват депозитарна и/или попечителска дейност). До изтичане на работните дни, следващи деня на уведомяването от страна на Дружеството за решението на Общото събрание относно изплащане на дивидента и последния ден за сключване на сделки, оповестен от "Българска фондова борса - София" АД, на регулирания пазар на ценни книжа могат да се прилагат особени правила относно ценовите ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки

2. Задължения на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД

Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД е длъжен да предприеме мерки за осъществяване на процедурата по изплащането на дивидентите на акционерите на Дружеството, като:

- 2.1. Изиска от "Централен депозитар" АД списък на акционерите, имащи право да получат дивидент, съгласно искането на Дружеството,
- 2.1. Сключи договор за изплащане на дивидентите с българска банка, разполагаща с клонове в областните градове;
- 2.3. Да преведе по сметка на "Централен депозитар" АД общия размер на дивидента след отчисляване на дължимите данъци в срок 4 работни дни преди началната дата за изплащането им;
- 2.4. Информира акционерите на Дружеството за решението на общото събрание на акционерите за изплащане на дивиденти, началната и крайната дата и правилата за получаването им;

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

2.5. Осигури изплащането на дивиденди за минали години съгласно установения от закона давностен срок.

3. Процедура по изплащане на дивиденди

Съгласно чл.115б, ал.7 от ЗППЦК, "ВИПОМ" АД Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Акционерите на "ВИПОМ" АД могат да получат своя дивидент, както следва:

3.1. Акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници – от съответния инвестиционен посредник. "Централен депозитар" АД своевременно превежда сумата на инвестиционния посредник (попечител). При изплащане на дивиденди, инвестиционните посредници са длъжни към началната дата за изплащане на дивидента, посочена от дружеството, да осигурят възможност на изплащане на дивидента на акционерите, които са техни клиенти. Ако в договора с инвестиционен посредник акционерът е посочил банкова сметка, инвестиционният посредник е длъжен да преведе дивидента веднага след получаването му. Ако не е посочена банкова сметка, инвестиционният посредник е длъжен да върне сумата от непотърсените дивиденди на "Централен депозитар" АД, който, от своя страна, връща натрупаната сума на "ВИПОМ" АД, като предоставя списък с непотърсените дивиденди при инвестиционни посредници.

3.2. Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник могат да получат дивидента си в клоновете във всички областни градове на предварително обявената банка, с която Дружеството е сключило договор за изплащане на дивидентите.

Съгласно искането на Дружеството, "Централен депозитар" АД изготвя списъци на акционерите по области – според тяхната адресна регистрация, посочена в издадената депозитарна разписка. "ВИПОМ" АД предоставя на банката издадените от "Централен депозитар" АД списъци на акционерите, имащи право на дивидент. Всеки акционер може да посети съответния клон на банката в областния град и да поиска изплащане на полагащия му се дивидент срещу представен документ за самоличност.

Всеки акционер може да получи лично дивидента си в съответния банков клон само с представяне на документ за самоличност. Акционерът има възможност да получи дивидента си и от всеки друг клон на банката, разположен в областен град. Необходимо е той предварително да уведоми банковия служител, че името му фигурира в списъка на акционерите в друга област. Банковият служител е длъжен да информира незабавно своя колега в съответния клон, който от своя страна прави отметка в списъка на акционерите за изплатения дивидент.

3.3. Ако пропуснат да получат дивидента си в посочените срокове, акционерите могат да го получат от началото на следващата календарна година от офиса по адрес на управление на "ВИПОМ" АД по реда за получаване на дивидент за минали години.

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането за определена парична сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с петгодишна давност. Затова акционер, който не е успял да получи своя дивидент от банковия клон до изтичане срока на плащане, има допълнителни възможности да поиска от Дружеството и да получи своите дивиденди за 5 години назад, както следва:

а) лично (срещу документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на нотариално заверено пълномощно) на адреса на дружеството в град Видин всеки понеделник от 13.00 до 17.00 часа и всеки четвъртък от 09.00 до 13.00 часа;

б) чрез превод по банкова сметка - за целта е необходимо акционерът да изпрати заявление, в което да посочи трите си имена, единен граждански номер, както и издаден от българска банка документ, указващ номера на неговата лична банкова сметка в лева;

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

б) с пощенски запис - за целта е необходимо акционерът да изпрати заявление, в което да посочи трите си имена, единен граждански номер, както и точен адрес (вкл. пощенски код), на който да бъде изпратен пощенския запис.

4. Упълномощаване

Освен лично от акционера – физическо лице, дивидентът може да бъде получен и от негов пълномощник. Тъй като дивидентът е парично вземане, необходимо е пълномощното да бъде нотариално заверено.

5. Данък върху получените дивиденди

До края на календарния месец, следващ месеца, в който общото събрание на акционерите е взело решение за изплащане на дивидент, "ВИПОМ" АД превежда изцяло в държавния бюджет определения от закона данък върху дивидента. Този данък е еднократен и българските акционери – физически лица не са задължени да включват приходите, получени от дивиденди, в своите годишни данъчни декларации по Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД на 08.11.2016 г., изменени и допълнени на 05.02.2018 г. и са публикувани и на интернет - страницата на дружеството: <http://www.vipom.ru/bg>.

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г.**

**ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
(ПЪЛНОМОЩНИК) В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 16.03.2018 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 30.03.2018 Г**

ПЪЛНОМОЩНО

за

представяване на акционер в извънредно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД,
насрочено за 16.03.2018 година, а при липса на кворум на тази дата - за 30.03.2018 година

В случай на акционер - юридическо лице

Подписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №....., ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №., ет., ЕИК - акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ /словом:/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер - физическо лице

Подписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №....., ет., ап., в качеството си на акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ /словом:/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ**В случай на акционер – физическо или юридическо лице и пълномощник - физическо лице**

....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден наг от, с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.,

или

В случай на акционер – юридическо лице и пълномощник - юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул №, ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от, с адрес: гр., ул., №, ет., ап., в качеството му на

да представлява представляваното от мен дружество / да ме представлява (посочва се само правилния вариант) на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 8151232441, което ще се проведе на 16.03.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II” №9, а при липса на кворум на тази дата - на 30.03.2018 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с(словом:.....) броя акции от капитала на „Випом" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 година, която е в размер на 474 503,71 лв (словом: четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и три лева и седемдесет и една стотинки).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 г. при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент - 472 294,74 лева (словом: четиристотин седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки);
- срок за изплащане да дивидента – три месеца;

- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финансов надзор (КФН);

- сумата от 2 208,97 (две хиляди двеста и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да остане неразпределена; решение за нейното разпределяне може да бъде взето впоследствие.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един вариант).

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща / не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно, както е нищожно и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Упълномощител:
(подпис, име, презиме, фамилия)