

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

Днес, 15.06.2018 г., от 10:00 ч в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, се проведе насроченото заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД. Заседанието бе открито от г-н Гошо Георгиев - Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите, който поздрави участниците в него.

Г-н Гошо Георгиев предложи на акционерите да гласуват присъствието на служители и лица, които не са акционери на Дружеството и не са регистрирани за участие в Общото събрание - Лора Рузвелт Витанова - директор за връзки с инвеститорите, Рени Христова Длъгнекова и Полина Сашова Башлийска - юристи.

За присъствие на Общото събрание на акционерите на Лора Рузвелт Витанова:

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 31 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 31 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

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

РЕШЕНИЕ: Лора Рузвелтова Витанова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Общото събрание на акционерите на Рени Христова Длъгнекова:

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 31 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 31 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

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

За присъствие на Общото събрание на акционерите на Полина Сашова Башлийска:

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 31 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 31 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

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

РЕШЕНИЕ: Полина Сашова Башлийска може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

РЕШЕНИЕ: Рени Христова Длъгнекова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За делово протичане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи акционерите да изберат ръководство на събраниято в състав:

- Председател – Лора Рузвелт Витанова

- Секретар - Рени Христова Длъгнекова

След което г-н Гошо Георгиев даде думата за други предложения - други предложения не бяха направени и направеното от него предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 31 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 31 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

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



РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за:

- Председател – Лора Рузвелт Витанова
- Секретар - Рени Христова Длъгнекова.

След проведения избор, председателят г-жа Витанова направи предложение да бъде утвърдено лице за регистрацията и кворума, както следва:

- Полина Сашова Башлийска

Председателят даде думата за други предложения - други предложения не постъпиха и той подложи така направеното предложение на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

- Гласували общо: 31 броя акции, в т.ч.:
- Гласували "За": 31 броя акции или 100 % от подадените гласове.
- Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.
- Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира Лице за регистрацията и кворума:

- Полина Сашова Башлийска

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

Резултати от проведеното гласуване:

- Гласували общо: 31 броя акции, в т.ч.:
 - Гласували "За": 31 броя акции или 100 % от подадените гласове.
 - Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.
 - Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.
- РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за преброител Марияна Александрова Гачева.

След направения избор, г-жа Витанова даде думата на лицето по регистрацията и кворума. Изслушан бе доклада на лицето за регистрацията и кворума, при което се установи, че от всичко 299 120 бр. акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събрания капитал е общо 31 акции (гласа), което представлява 0,0001% от общия брой акции на "ВИПОМ" АД, т.е. липсва изискуемия съгласно действащото законодателство и Устава на дружеството кворум и, с представения на него капитал, то не може да взема редовни решения по въпросите от дневния ред.

В 10:13 ч., поради липса на кворум, председателят г-жа Витанова закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД, като същото бе отложено за втората дата, обявена в Поканата - 29.06.2018 г., по същото време и на същото място.

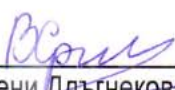
На общото събрание не бяха упражнени гласове чрез представители и пълномощници.

Председател:

Секретар:

Препроител:


Лора Витанова


Рени Длъгнекова


Марияна Гачева