

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

Днес, 29.06.2018 г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, ет.1, при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон, се проведе насроченото заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

В 10,00 ч. г-н Гошо Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор откри заседанието на Общото събрание на акционерите и поздрави участниците в него.

Г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да гласуват присъствието на лица, които не са акционери на Дружеството или не са са регистрирали за участие в Общото събрание - Полина Сашова Башлийска, Лора Рузвелт Витанова и Рени Христова Длъгнекова..

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: 186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените действителни 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: 186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.

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

За присъствие на Рени Христова Длъгнекова:

Гласували общо: 186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.

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

За делово протичане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да изберат за:

- председател на събранието - г-н Красимир Кръстев
- секретар на събранието - г-жа Рени Христова Длъгнекова

Г-н Георгиев даде думата на акционерите за други предложения. Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Кръстев и г-жа Длъгнекова за, съответно, председател и секретар на Общото събрание на акционерите бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Красимир Андреев Кръстев за председател на събранието:

Гласували общо: 186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.



Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за-председател г-н Красимир Андреев Кръстев

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

Гласували общо: 186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за секретар г-жа Рени Христова Длъгнекова.

След проведения избор на ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на председателя на събраниято - г-н 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: 186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева.

Председателят на събраниято направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав:

- Полина Сашова Башлийска - председател
- Лора Рузвелт Витанова - член.

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: 186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав:

- Полина Сашова Башлийска - председател
- Лора Рузвелт Витанова

След направения избор, г-н Кръстев даде думата на председателя на Комисията по регистрацията и кворума - г-жа Башлийска, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всичко 299 120 бр. акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събраниято капитал е общо 186 069 акции (гласа), представляващи 62,20 % от капитала на "ВИПОМ" АД.

Председателят, г-н Красимир Кръстев обяви, че събраниято е законно свикано чрез вписване под №20180512074254 по partidата на Дружеството в Търговския регистър на Покана и материали за провеждането му, които са оповестени по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа, с дневен ред и предложения за решения по всяка от точките му, както следва:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.



Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление за 2017г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017г..

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г.

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

6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Председателят г-н Кръстев обяви, че на насрочената първа дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - 15.06.2018 година, е липсвал кворум. Съгласно чл.227 ал.3 от Търговския закон, независимо от представения на настоящето заседание капитал, същото е законно и може да взема решения по въпросите от дневния ред, обявени в Поканата за свикването му. Г-н 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, но 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.

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: 186069 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.

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

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

РЕШЕНИЕ: Всеки присъстващ акционер или негов представител има право на до 3 (три) минути изказвания и въпроси 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:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление за 2017г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

Председателят на събранието, г-н Кръстев, 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:	186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.:	186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление за 2017г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

По т.2 от дневния ред:

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017г..

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.:	186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017г..

По т.3 от дневния ред:

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.:	186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.



РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

По т.4 от дневния ред:

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

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.

Гласували общо: 186069 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

По т.5 от дневния ред:

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г.

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

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 186069 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.

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

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

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

По т.6 от дневния ред:

6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Председателят на събранието 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:

Гласували общо: 186069 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.

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

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

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

По т.7 от дневния ред:

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.



Председателят на събранието, г-н Кръстев предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.7 от дневния ред. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 186069 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 186069 броя акции или 100 % от подадените действителни гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените действителни гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

В 10,30 ч., поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Кръстев закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

На проведеното редовно Общо събрание на акционерите бяха упражнени следните гласове чрез представители :

- г-н Олег Анатолиевич Костарев, законен представител на акционера "Пандектс къмпъни лимитед" - Кипър притежаващ 147 000 броя акции, съставляващи 49,14 % от капитала на "ВИПОМ" АД;
- г-жа Марияна Александрова Гачева, представляваща по пълномощия акционера "РИЛСКИ ЛЕН" АД - гр.Самоков, притежаващ 33170 броя акции, съставляващи 11,09 % от капитала на "ВИПОМ" АД.

Председател:
Красимир Андреев Кръстев



Секретар:
Рени Христова Длъгнекова



Преброител:
Марияна Александрова Гачева

