

ПРОТОКОЛ

Днес, 04.02.2019 година, се проведе неписъствено заседание на Съвета на директорите (СД) на "Випом" АД, ЕИК 815123244, в което участие взеха всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев, ЕГН 5712101748 - председател на СД

Анна Олеговна Костарева, ЛНЧ 3077323499 - член на СД

Красимир Андреев Кръстев, ЕГН 6612261786 – член на СД.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, приемане на дневен ред и Покана за провеждането му.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - гр.Видин, което да се проведе на 15.03.2019 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 29.03.2019 г. от 10:00 часа на същото място.

II. Съветът на директорите приема и утвърждава Покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД при дневен ред с една точка и предложение за решение, както следва:

"1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "Випом" АД освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев."

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Поканата, както и да публикува на сайта на Дружеството и предостави на обществеността, КФН, ЦД и БФБ в законоустановения срок писмените материали за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „Випом” АД, насрочено за 15.03.2019 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 основание чл.227 от ТЗ - на 29.03.2019 г. от 10:00 часа на същото място.

Пореди ищчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:

Анна Олеговна Костарева:

Красимир Андреев Кръстев: