

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

Днес, 15.03.2019 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.1 от Търговския закон, се проведе насроченото заседание на извънредното 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 извънредното Общо 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 - Рени Христова Длъгнекова - юрист.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Рени Христова Длъгнекова:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

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

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

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

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

- председател на събранието – г-н Иван Петров Ревалски

- секретар на събранието - г-жа Рени Христова Длъгнекова.

Г-н Георгиев даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Ревалски и г-жа Длъгнекова за, съответно, председател и секретар на извънредното Общото събрание на акционерите бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Иван Ревалски за председател на събранието:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

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

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

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за Председател Иван Петров Ревалски.

За кандидатурата на г-жа Рени Длъгнекова за секретар на събранието:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

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

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

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

След проведенния избор на ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Георгиев предостави думата на председателя на събранието - г-н Ревалски.

Председателят предложи да бъде избрана за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева, след което даде думата за други предложения.

Други предложения от залата не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

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

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

РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева.

Председателят на събранието направи предложение да бъде утвърдено длъжностно лице за регистрацията - Лора Рузвелт Витанова – ДВИ на „Випом“ АД..

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

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

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

РЕШЕНИЕ: Общото събрание утвърждава длъжностно лице за регистрацията - Лора Рузвелт Витанова

След направеният избор, г-н Ревалски даде думата на длъжностното лице за регистрацията - г-ца Витанова, която информира, че от всичко 299 120 броя акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 197 365 акции (гласа), представляващи 65,98 % от капитала на "Випом" АД. На събранието присъстват следните представители на акционерите: Марияна Александрова Гачева като пълномощник на акционера „Риленатекс“ АД и Иван Петров Ревалски в качеството му на представляващ (изпълнителен директор) на акционера „ТК-Холд“ АД.

Председателят, г-н Ревалски, обяви, че събранието е законно свикано чрез вписване по партидата 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 предложение за решения** по единствената точка от него, както следва:

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на Съвета на директорите 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.

Председателят, г-н Ревалски обяви, че на насрочената дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 15.03.2019 година,

е налице изискуемия 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.

Г-н Ревалски 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 финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Г- н Ревалски потвърждава представените от него съгласия и декларации по чл. 234 от ТЗ и чл. 35, ал. 3 от Устава, уведомлението по чл. 237, ал. 3 от ТЗ.

Г- н Кръстев в качеството си на представител на „Милк комерсиал“ ЕООД потвърждава представените от него и от „Милк комерсиал“ ЕООД съгласия и декларации по чл. 234 от ТЗ и чл. 35, ал. 3 от Устава, уведомлението по чл. 237, ал. 3 от ТЗ.

По т.1 от дневния ред:

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на Съвета на директорите 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.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за предложения и въпроси

Предложения и въпроси не постъпиха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Гласуването протече, както следва:

- за освобождаване на досегашния член на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: -197 365 броя акции,

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

Гласували "За": 197 365 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 избиране на Иван Петров Ревалски за член на Съвета на директорите

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: -197 365 броя акции,

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

Гласували "За": 197 365 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 приема промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД - освобождава досегашния член на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и избира Иван Петров Ревалски за член на Съвета на директорите.

- за освобождаване на досегашния член на Съвета на директорите Красимир Андреев Кръстев

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: -197 365 броя акции,

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

Гласували "За": 197 365 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 избиране на „Милк комерсиал“ ЕООД с ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за член на Съвета на директорите

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: -197 365 броя акции,

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

Гласували "За": 197 365 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 приема промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД - освобождава досегашния член на Съвета на директорите Красимир Андреев Кръстев и избира Милк комерсиал“ ЕООД с ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев, за член на Съвета на директорите.

Г-н Ревалски отново напомни на присъстващите акционери за правото им да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството. Не постъпиха въпроси от залата.

В 10:25 ч., поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Ревалски закри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

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

- г-жа Марияна Александрова Гачева – пълномощник на акционера „Риленатекс“ АД с 98 694 броя акции;

- Иван Петров Ревалски - представляващ (изпълнителен директор) на акционера „ТК-Холд“ АД с 98 667 броя акции

Председател:

Иван Петров Ревалски

Секретар:

Рени Христова Длъгнекова

Преброител:

Марияна Александрова Гачева

