

## ПРОТОКОЛ

Днес, 05.07.2018 година, от 10:00 часа, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на "Випом" АД, ЕИК 815123244, на което присъстваха лично всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев, ЕГН 5712101748 - председател на СД и Изпълнителен директор  
Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245- заместник - председател на СД  
Красимир Андреев Кръстев, ЕГН 6612261786 – член на СД.

Заседанието се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

I. Обсъждане и приемане на Дневен ред, Покана и Материали за провеждане на извънредно Общото събрание на акционерите на "Випом" АД.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

### РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - гр.Видин, което ще се проведе на 17.08.2018 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 31.08.2017 г. от 10:00 часа на същото място.

II. Съветът на директорите приема Покана и Материали за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД при следния дневен ред и предложение за решение по единствената точка в него:

"I. 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 досегашния член на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и избира Анна Олеговна Костарева за член на Съвета на директорите."

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Поканата за провеждане на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Випом“ АД, насрочено по приетия дневен ред за 17.08.2018 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 основание чл.227 от ТЗ - на 31.08.2018 година от 10:00 часа на същото място.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10:50 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:

Иван Петров Ревалски:

Красимир Андреев Кръстев:

