

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

Днес, 18.06.2020г., от 10,00 часа, в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда по седалището и адреса на управление - 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 даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-ца Витанова, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всички 299 120 броя акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 203 735 акции (гласа), представляващи 68,11% от капитала на "Випом" АД.

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

Резултати от проведеното гласуване:

- За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените 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: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Лора Рузвелт Витанова 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 Иван Петров Ревалски
- Секретар на събранието - г-жа Полина Башлийска

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Иван Петров Ревалски и г-жа Полина Сашова Башлийска за, съответно, председател и секретар на Общото събрание бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

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

Гласували общо: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за Председател г-н Иван Петров Ревалски

За кандидатурата на Полина Сашова Башлийска за секретар на събранието:
Гласували общо: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за секретар Полина Сашова Башлийска

След проведения избор на ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на председателя на събранието - г-н Иван Петров Ревалски

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: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

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

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

- Лора Рузвелт Витанова – председател

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: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

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

- Лора Рузвелт Витанова -Председател

Председателят, г-н Иван Петров 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 предложения за решения по всяка от точките му, както следва:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2019г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.



Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2019г. с Декларация за корпоративното управление за 2019г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2019г.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2019г.

5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

- освобождава от отговорност Анна Олегова Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.

- освобождава от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захарина Нексия" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

7. Вземане на решение за подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

Г-н Иван Петров 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. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на общото събрание акционерите имат право да поставят и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, като членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Председателят обяви, че на насрочената дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 18.06.2020 година, е налице изискуемият 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.

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: 203 735 броя акции,

Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените 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: Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2019г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2019г. с Декларация за корпоративното управление за 2019г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.

Председателят на събранието, г-н Иван Петров Ревалски 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: 203 735 броя акции,

Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019 г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2019 г. с Декларация за корпоративното управление за 2019 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2019г.

Председателят на събранието, г-н Иван Петров Ревалски предостави думата на акционерите за изказвания по т.2 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 203 735 броя акции,



Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2019 г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2019 г..

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019г.

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2019г.

Председателят на събранието, г-н Иван Петров Ревалски, 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.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2019 г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.
- освобождава от отговорност Анна Олеговна Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.
- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.
- освобождава от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.



- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.
Председателят на събранието, г-н Иван Петров Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.5 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

- За освобождаване от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Гласували общо: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

- За освобождаване от отговорност Анна Олеговна Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

Гласували общо: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Освобождава от отговорност Анна Олеговна Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

- За освобождаване от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.

Гласували общо: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.

- За освобождаване от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

Гласували общо: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Освобождава от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

- За освобождаване от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.

Гласували общо: 203 735 броя акции,



Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.

По т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захарина Нехсия" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

Председателят на събранието, г-н Иван Ревалски, 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: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захарина Нехсия" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

По т.7 от дневния ред: Вземане на решение за подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

Председателят на събранието, г-н Иван Петров Ревалски, 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: 203 735 броя акции,
Действителни гласове: 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 203 735 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

В 10,50 часа, поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Иван Петров Ревалски 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 Иван Петров Ревалски – представляващ – изпълнителен директор на „ТК ХОЛД“ АД, гр.София, бул.Цар Борис III №140, ЕИК 121657705

- г-жа Марияна Александрова Гачева, представляваща по изрично пълномощно акционера „РИЛЕНАТЕКС“ АД, гр.Самоков, ул.“Софийско шосе” №9, ЕИК 121874299

Председател:
Иван Петров Ревалски



Секретар:
Полина Сашова Башлийска



Преброител:
Марияна Александрова Гачева


