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

Днес, 16.03.2018 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.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 - Полина Сашова Башлийска и Рени Христова Длъгнекова.

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:
Гласували общо: 168 668 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 168668 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 168 668 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: Полина Сашова Башлийска може да присъства на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Рени Христова Длъгнекова:
Гласували общо: 168 668 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 168 668 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 168 668 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.

<u>Резултати от проведеното гласуване:</u>

За кандидатурата на г-н Иван Петров Ревалски за председател на събранието:
Гласували общо: 168 668 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 168 668 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 168 668 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 г-н Иван Петров Ревалски.

За кандидатурата на г-жа Рени Христова Длъгнекова за секретар на събранието:
Гласували общо: 168 668 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 168 668 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 168 668 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 проведения избор на ръководство на извънредното 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 залата не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.
<u>Резултати от проведеното гласуване:</u>
Гласували общо: 168 668 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 168 668 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 188 502 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 утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав:
- Полина Сашова Башлийска - председател
- Лора Рузвелт Витанова – член.

<u>Резултати от проведеното гласуване:</u>
Гласували общо: 168 668 броя акции,
Действителни гласове: в т.ч.: 168 668 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 168 668 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 Комисия за регистрацията и кворума в

състав:
- Полина Сашова Башлийска - председател
- Лора Рузвелт Витанова

След направеният избор, г-н Ревалски даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-жа Башлийска, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всичко 299 120 броя акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 168 668 акции (гласа), представляващи 56,39 % от капитала на "ВИПОМ" АД.На събранието присъстват следните представители на акционерите: Иван Петров Ревалски като представител на акционера „ПРИВИ "АД гр.София; Олег Анатолиевич Костарев, като директор на акционера „Пандектс Къмпъни Лимитед" Кипър .
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 предложения за решения** по всяка от точките му, както следва:
1. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 година, която е в размер на 474 503,71 лв (словом: четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и три лева и седемдесет и една стотинки).
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденти от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 г. при следните параметри:
- обща брутна сума за разпределяне като дивидент - 472 294,74 лева (словом: четиристотин седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки);
- срок за изплащане на дивидента – три месеца;
- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финасов надзор (КФН);
- сумата от 2 208,97 (две хиляди двеста и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да остане неразпределена; решение за нейното разпределяне може да бъде взето впоследствие.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Председателят, г-н Ревалски обяви, че на насрочената дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - 16.03.2018 година, е налице изискумията 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 врме 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

По т.1 от дневния ред:

1. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 година, която е в размер на 474 503,71 лв (словом: четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и три лева и седемдесет и една стотинки).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденти от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 г. при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент - 472 294,74 лева (словом: четиристотин седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки);
- срок за изплащане на дивидента – три месеца;
- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финасов надзор (КФН);
- сумата от 2 208,97 (две хиляди двеста и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да остане неразпределена; решение за нейното разпределяне може да бъде взето впоследствие.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

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.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 168 668 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 168 668 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 168 668 броя акции или 100 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 168 668 броя акции или 0 % от подадените гласове.

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

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденти от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 г. при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент - 472 294,74 лева (словом: четиристотин седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки);
- срок за изплащане на дивидента – три месеца;
- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финасов надзор (КФН);
- сумата от 2 208,97 (две хиляди двеста и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да остане неразпределена; решение за нейното разпределяне може да бъде взето впоследствие.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

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- н Олег Антолиевич Костарев, представляващ акционера Пандектс къмпъни лимитед, Кипър, притежаващ 147 000 броя акции, съставляващи 49,14 % от капитала на "Випом" АД ;
- г-н Иван Петров Ревалски, представляващ акционера „ПРИВИ" АД, притежаващ 15 666 броя акции, съставляващи 5,24% от капитала на „ВИПОМ" АД

Председател:
Иван Петров Ревалски

Секретар:
Рени Христова Длъгнекова

Преброител:
Марияна Александрова Гачева