

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 15.03.2019 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 29.03.2019 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.03.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 29.03.2019 Г.**

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Випом" АД - гр.Видин, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което да се проведе на 15.03.2019 г. от 10:00 ч. в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.03.2019 г. от 10:00 ч. на същото място, при следния дневен ред и предложение за решение по единствената точка от него:

1. Промени в 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание - лично или чрез упълномощен представител.

Общият брой на издадените от дружеството акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас. Всички издадени акции са от един клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за заседанието, което ще се проведе на 15.03.2019г., е 01.03.2019г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да гласуват на него.

Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Випом" АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Краен срок за упражняване на тези права е 28.02.2019 г. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат правото 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 въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите на Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116 ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и

пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 17.12.1997г., обн. ДВ бр. 24 от 23.12.1997г. Актуалното удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Випом“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с материалите за Общото събрание. Правилата за гласуване чрез пълномощник, образецът на пълномощно и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството www.vipom.ru/bg, раздел "За инвеститорите". "Випом" АД ще получава и приема за валидни пълномощни и уведомления за издадени или оттеглени пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: vipom@vipom.com най-късно до започване на събранието. Електронните съобщения следва да са подписани с електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното (електронен документ), който също да е подписан с електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Съгласно Устава на "Випом" АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Писменните материали по дневния ред с предложенията за решения са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II"№9, за времето от обявяването на настоящата Покана в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани и могат да се видят на електронната страница на "Випом" АД – www.vipom.ru/bg, раздел "За инвеститорите". При липса на кворум на обявената с тази Покана дата - 15.03.2019 г., на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 29.03.2019 г. от 10:00 ч. на същото място и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:
(Гошо Георгиев)

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.03.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 29.03.2019 Г.**

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
С РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД**

ПРОТОКОЛ

Днес, 04.02.2019 година, се проведе неприсъствено 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:

"I. 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 изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:	Gosho Tsankov Georgiev	Digitally signed by Gosho Tsankov Georgiev Date: 2019.02.04 11:24:57 +02'00'
Анна Олеговна Костарева:	ANNA OLEGOVNA KOSTAREVA	Подписано цифровой подписью: ANNA OLEGOVNA KOSTAREVA Дата: 2019.02.04 17:22:39 +03'00'
Красимир Андреев Кръстев:	Krasimir Andreev Krastev	Digitally signed by Krasimir Andreev Krastev Date: 2019.02.04 13:32:11 +02'00'

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.03.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 29.03.2019 Г.**

**ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА УЧАСТИЕ
ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ (ПЪЛНОМОЩНИК)**

ПЪЛНОМОЩНО

за

представяване на акционер в извънредното Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД, насрочено за 15.03.2019 година, а при липса на кворум на тази дата - за 29.03.2019 година

В случай на акционер - юридическо лице

Подписаният ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №....., ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление ул. №., ет., ЕИК - акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ /словом:/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер - физическо лице

Подписаният ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №....., ет., ап., в качеството си на акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ /словом:/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ**В случай на акционер – физическо или юридическо лице и пълномощник - физическо лице**

....., ЕГН притежаващ документ за самоличност №....., издаден на г. от, с адрес: ул. №....., ет., ап.

или

В случай на акционер – юридическо лице и пълномощник - юридическо лице

..... със седалище и адрес на управление ул. №, ет....., ЕИК представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап. в качеството му на

да представлява представляваното от мен дружество / да ме представлява (посочва се само правилния вариант) на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 815123244, което ще 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 тази дата - на 29.03.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с (словом:.....) броя акции от капитала на "Випом" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

I. Промени в 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.

Начин за гласуване:

- за освобождаване на досегашния член на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева - за, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един вариант).

- за освобождаване на досегашния член на Съвета на директорите Красимир Андреев Кръстев - за, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един вариант).
- за избиране на Иван Петров Ревалски за член на Съвета на директорите - за, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един вариант).
- за избиране на "Милк комерсиал" ЕООД с ЕИК 130936999 за член на Съвета на директорите с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев - за, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един вариант).

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (посочва се само един вариант) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави да не прави (посочва се само един вариант) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно, както е нищожно и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Място и дата:
гр./с.,2019 г.

Упълномощител:
(подпис)

.....
(собственоръчно изписани име, презиме, фамилия)

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.03.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 29.03.2019 Г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

т.1 от дневния ред:

1. Промени в 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.

Приложени материали:

1. Информация за Иван Петров Ревалски съгл. чл.224, ал.2 от Търговския закон
2. Електронно свидетелство за съдимост на Иван Петров Ревалски
3. Съгласие и декларация от Иван Петров Ревалски по чл.234 от Търговския закон
4. Съгласие и декларация от Иван Петров Ревалски по чл.35, ал.3 от Устава на "Випом" АД
5. Уведомление от Иван Петров Ревалски по чл.237, ал.3 от Търговския закон
6. Уведомление от Иван Петров Ревалски по чл. 36, ал.3 от Устава на "Випом" АД
7. Съгласие и декларация от "Милк комерсиал" ЕООД по чл.234 от Търговския закон
8. Съгласие и декларация от "Милк комерсиал" ЕООД по чл.35, ал.3 от Устава на "Випом" АД
9. Уведомление от "Милк комерсиал" ЕООД по чл.237, ал.3 от Търговския закон
10. Уведомление от "Милк комерсиал" ЕООД по чл. 36, ал.3 от Устава на "Випом" АД
11. Протокол от заседание на Съвета на директорите на "ТК-Холд" АД като едноличен собственик на капитала на "Милк комерсиал" ЕООД с решение за определяне на Красимир Андреев Кръстев за представител на "Милк комерсиал" ЕООД по чл.234, ал.1, изр.3 от Търговския закон, за изпълнение на функциите му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД
12. Информация за Красимир Андреев Кръстев съгл. чл.224, ал.2 от Търговския закон
13. Електронно свидетелство за съдимост на Красимир Андреев Кръстев
14. Съгласие и декларация от Красимир Андреев Кръстев по чл.234 от Търговския закон
15. Съгласие и декларация от Красимир Андреев Кръстев по чл.35, ал.3 от Устава на "Випом" АД
16. Уведомление от Красимир Андреев Кръстев по чл.237, ал.3 от Търговския закон
17. Уведомление от Красимир Андреев Кръстев по чл. 36, ал.3 от Устава на "Випом" АД

Председател на Съвета на директорите:


.....
(Гошо Георгиев)



ИНФОРМАЦИЯ
по чл.224 ал-2 от Търговския закон

ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ

Постоянен адрес: град Баня, общ. Столична, обл. София, ул. "Персенк" № 10

Образование: висше

Квалификация: икономист

Професионална дейност:

- Научен сътрудник в Института по труда
- Изпълнителен секретар на КНСБ
- Финансов консултант

Данни за извършваната извън дружеството дейност: участва в управителните органи на:

- ТК-Холд АД, гр.София, бул.Цар Борис III №140, ЕИК 121657705
- Приви АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130688653
- Ливест АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130925013
- Випом инвест АД, гр.София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК105036955
- Бонора АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 130925020
- Ремано ЕООД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 203170077
- Изгрев АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК106006580
- ТК Текс АД, гр. Бяла Слатина, ул. Индустиална, 2, ЕИК 106579808
- ППС АД, гр. София, ул. Горица, 6, ЕИК 831639462
- Модул АД, гр. Бяла, ул. Кольо Фичето, 15, ЕИК 11708114
- Рилски лен АД, гр.Самоков, ул. Софийско шосе, 9, ЕИК122006101
- ППС-Имоти АД, гр.София ул. Горица, 6, ЕИК131111996
- Добруджанска мебел АД, гр. София, бул. Цар Борис III, 140, ЕИК 834025235

Регистрационен номер: 19010200856
Registration number: 19010200856

Валидно до: **02 юли 2019**
Date of expiry: **02 July 2019**

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ
(име, презиме и фамилия)

IVAN REVALSKI
(name, father's name, surname)

ЕГН: **5912100245**
Personal number: **5912100245**

Роден(а): **10 декември 1959**
Date of birth: **10 December 1959**

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a
НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: **02 януари 2019**
Date of issue: **02 January 2019**

Адрес за проверка: **<http://cs.mjs.bg>**
Verify at: **<http://cs.mjs.bg/en>**

Код за достъп: **V5F1G8T224**
Access code: **V5F1G8T224**

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронна си форма достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница има същата сила като свидетелството за съдимост издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от законоувереното лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.
Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

СЪГЛАСИЕ
и
ДЕКЛАРАЦИЯ
по
чл.234 от Търговския закон

Подписаният **ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ** с ЕГН 5912100245, притежаващ лична карта № 644870144, издадена от МВР-София на 02.09.2013 г., с постоянен адрес град Баня, общ. Столична, обл. София, ул. "Персенк" № 10 давам своето съгласие да бъде избран за член на Съвета на директорите на Випом АД, гр.Видин и в това качество:

1. Декларирам, че не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. Декларирам, че не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. Декларирам, че отговарям на другите изисквания, предвидени в устава.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс на РБ.

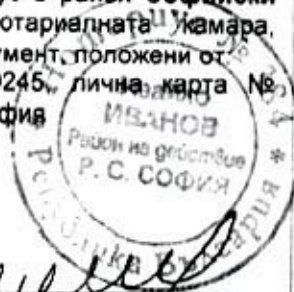
ДЕКЛАРАТОР:

Иван Петров Ревалски

На 5.2.2019 г., Ивайло Иванов, нотариус в район-Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245, лична карта № 644870144, изд. на 02.09.2013, от МВР-София

Рег. № 822, Събрана такса: 6.00 лв.

Гергана Гуляшка
Нотариус:
помощник-нотариус



Гуляшка

СЪГЛАСИЕ
и
ДЕКЛАРАЦИЯ

по

чл.35, ал.3 от Устава на Випом АД, гр.Видин

Подписаният **ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ** с ЕГН 5912100245, притежаващ лична карта № 644870144, издадена от МВР-София на 02.09.2013 г., с постоянен адрес град Баня, общ. Столична, обл. София, ул. "Персенк" № 10 давам своето съгласие да бъде избран за член на Съвета на директорите на Випом АД, гр.Видин и в това качество:

1. Декларирам, че не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. Декларирам, че не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. Декларирам, че отговарям на другите изисквания, предвидени в устава.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс на РБ.

05.02.2019 г.
София

ДЕКЛАРАТОР:

Иван Петров Ревалски

На 5.2.2019 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245, лична карта № 644870144, изд. на 02.09.2013, от МВР-София

Рег. № 823, Събрана такса: 6,00 лв.

Гергана Гуляшка
Нотариус
Помощник-нотариус



ДО
ВИПОМ АД -
ГР. ВИДИН

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.237, ал.3 на Търговския закон

Долуподписаният **ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ**, ЕГН 5912100245, л.к. № 644870144 изд. на 02.09.2013, от МВР – гр.София, с адрес гр. Баня, общ. Столична, обл. София, ул. "Персенк" №10, като предложен за член на Съвета на директорите на Випом АД, заявявам, че:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Притежавам ~~не притежавам~~ повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както следва:
 - Приви АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130688653
 - Ливест АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130925013
 - Випом инвест АД, гр.София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК105036955
 - Бонора АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 130925020
 - Ремано ЕООД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 203170077
 - Стаксел АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 203864280
3. Участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, както следва:
 - Приви АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130688653
 - Ливест АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130925013
 - Випом инвест АД, гр.София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК105036955
 - Бонора АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 130925020
 - Ремано ЕООД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 203170077
 - Изгрев АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК106006580
 - ТК Текс АД, гр. Бяла Слатина, ул. Индустриална, 2, ЕИК 106579808
 - ППС АД, гр. София, ул. Горица, 6, ЕИК 831639462
 - Модул АД, гр. Бяла, ул. Кольо Фичето, 15ЕИК 11708114
 - Рилски лен АД, гр.Самоков, ул. Софийско шосе, 9, ЕИК122006101
 - ППС-Имоти АД, гр.София ул. Горица, 6, ЕИК13111996
 - Добруджанска мебел АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 834025235
 - ТК Холд АД, гр. София, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 121657705

06.02.2019 г.
гр.София

ПОДПИС:



ДО
ВИПОМ АД -
ГР. ВИДИН

УВЕДОМЛЕНИЕ

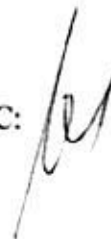
по чл.36, ал.3 на устава на Випом АД

Долуподписаният **ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ**, ЕГН 5912100245, л.к. № 644870144 изд. на 02.09.2013, от МВР – гр.София, с адрес гр. Баня, общ. Столична, обл. София, ул. “Персенк” №10, като предложен за член на Съвета на директорите на Випом АД, заявявам, че:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Притежавам ~~не притежавам~~ повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както следва:
 - Приви АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130688653
 - Ливест АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130925013
 - Випом инвест АД, гр.София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК105036955
 - Бонора АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 130925020
 - Ремано ЕООД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 203170077
 - Стаксел АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 203864280
3. Участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, както следва:
 - Приви АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130688653
 - Ливест АД, гр.София, ул. Беломорски проход, 66, ЕИК130925013
 - Випом инвест АД, гр.София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК105036955
 - Бонора АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 130925020
 - Ремано ЕООД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 203170077
 - Изгрев АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, .ЕИК106006580
 - ТК Текс АД, гр. Бяла Слатина, ул. Индустриална, 2, ЕИК 106579808
 - ППС АД, гр. София, ул. Горица, 6, ЕИК 831639462
 - Модул АД, гр. Бяла, ул. Кольо Фичето, 15ЕИК 11708114
 - Рилски лен АД, гр.Самоков, ул. Софийско шосе, 9, ЕИК122006101
 - ППС-Имоти АД, гр.София ул. Горица, 6, ЕИК13111996
 - Добруджанска мебел АД, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 834025235
 - ТК Холд АД, гр. София, гр. София, бул. цар Борис III, 140, ЕИК 121657705

06.02.2019 г.
гр.София

ПОДПИС:



СЪГЛАСИЕ
и
ДЕКЛАРАЦИЯ
по
чл.234 от Търговския закон

Подписаният **ГЕОРГИ БАХНЕВ ГЕОРГИЕВ** с ЕГН 6801218260, с л.к.№647042248 изд. на 10.05.2017 г. от МВР-София с постоянен адрес гр.София, район Витоша, ул.Добри Божилев №32, вх.А, ет.3, ап.3, в качеството ми на представляващ "Милк Комерсиал" ЕООД с ЕИК 130936999, давам своето съгласие представляваното от мен дружество да бъде избрано за член на Съвета на директорите на Випом АД, гр.Видин и в това качество:

1. Декларирам, че представляваното от мен дружество не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. Декларирам, че представляваното от мен дружество не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. Декларирам, че представляваното от мен дружество отговаря на другите изисквания, предвидени в устава.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс на РБ.

ДЕКЛАРАТОР:

Георги Бахнев Георгиев
Георги Бахнев Георгиев

На 5.2.2019 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **Георги Бахнев Георгиев**, ЕГН 6801218260, лична карта № 647042248, изд. на 10.05.2017. от МВР-София, като представител на **МИЛК КОМЕРСИАЛ ЕООД**, ЕИК 130936999

Рег. № 866. Събрана такса: 6.00 лв.

Гергана Гуляшка
помощник-нотариус

Нотариус:

Гуляшка



СЪГЛАСИЕ
И
ДЕКЛАРАЦИЯ

по
чл.35, ал.3 от Устава на Випом АД, гр.Видин

Подписаният **ГЕОРГИ БАХНЕВ ГЕОРГИЕВ** с ЕГН 6801218260, с л.к.№647042248 изд. на 10.05.2017 г. от МВР-София с постоянен адрес гр.София, район Витоша, ул.Добри Божилев №32, вх.А, ет.3, ап.3, в качеството ми на представляващ "Милк Комерсиал" ЕООД с ЕИК 130936999, давам своето съгласие представляваното от мен дружество да бъде избрано за член на Съвета на директорите на Випом АД, гр.Видин и в това качество:

1. Декларирам, че представляваното от мен дружество не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. Декларирам, че представляваното от мен дружество не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. Декларирам, че представляваното от мен дружество отговаря на другите изисквания, предвидени в устава.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс на РБ.

05.02.2019 г.
София

ДЕКЛАРАТОР:

Г. Бахнев
Георги Бахнев Георгиев

На 5.2.2019 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **Георги Бахнев Георгиев**, ЕГН 6801218260, лична карта № 647042248, изд. на 10.05.2017, от МВР-София, като представител на **МИЛК КОМЕРСИАЛ ЕООД**, ЕИК 130936999

Рег. № 867, Събрана такса: 6.00 лв.

Гергана Гуляшка Нотариус:
помощник-нотариус

И. Иванов



ДО
ВИПОМ АД -
ГР. ВИДИН

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.237, ал.3 на Търговския закон

Долуподписаният Георги Бахнев Георгиев с ЕГН 6801218260 в качеството ми на управител на "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД с ЕИК 130936999 с адрес гр.София, бул Цар Борис III №140, заявявам, че:

1. "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
3. "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, както следва –
 - Агрокомб АД - Дулово с ЕИК118021120
 - Атлас АД – София в ликвидация с ЕИК126003168
 - Беласица АД - Петрич с ЕИК811160416
 - Бял бор АД – Брацигово с ЕИК822106067
 - Добруджанска мебел АД – София с ЕИК834025235
 - Изгрев АД, гр.Оряхово с ЕИК106006580
 - Каумет АД – Силистра с ЕИК118000845
 - Модул АД – Бяла с ЕИК117008114
 - Технотекс АД – Пазарджик с ЕИК822150722
 - Програмни продукти и системи АД – София с ЕИК831639462
 - ППС-Имоти АД – София с ЕИК131111996

06.02.2019 г.
гр.София

ПОДПИС:



ДО
ВИПОМ АД -
ГР. ВИДИН

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.36, ал.3 от Устава на Випом АД, гр.Видин

Долуподписаният Георги Бахнев Георгиев с ЕГН 6801218260 в качеството ми на управител на "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД с ЕИК 130936999 с адрес гр.София, бул Цар Борис III №140, заявявам, че:

1. "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
3. "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, както следва –
 - Агрокомб АД - Дулово с ЕИК118021120
 - Атлас АД – София в ликвидация с ЕИК126003168
 - Беласица АД - Петрич с ЕИК811160416
 - Бял бор АД – Брацигово с ЕИК822106067
 - Добруджанска мебел АД – София с ЕИК834025235
 - Изгрев АД, гр.Оряхово с ЕИК106006580
 - Каумет АД – Силистра с ЕИК118000845
 - Модул АД – Бяла с ЕИК117008114
 - Технотекс АД – Пазарджик с ЕИК822150722
 - Програмни продукти и системи АД – София с ЕИК831639462
 - ППС-Имоти АД – София с ЕИК131111996

06.02.2019 г.
гр.София

ПОДПИС:



ПРОТОКОЛ
№1
от заседание на Съвет на директорите на "ТК-ХОЛД" АД

Днес, 04.01.2019 г., от 11.00 ч. в София, се проведе заседание на Съвета на директорите на ТК-Холд АД с ЕИК 121657705 в състав:

1. Пламен Гочев Димитров, ЕГН6309205385 - отсъствал
2. Иван Петров Ревалски, с ЕГН5912100245
3. Живко Славчев Димов, ЕГН6805162529

Присъства без право на глас Георги Бахнев – Директор за връзка с инвеститорите. Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за определяне на размера на месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и на прокуриста през 2019 г.
2. Избор на одитор за проверка на ГФО за 2018 г. на Тунджа-73 ЕООД.
3. Вземане на решение за определяне на представител на Милк Комерсиал ЕООД, за изпълнение на функциите му като член на Съвета на директорите на Випом АД, гр.Видин.

След проведеното обсъждане и гласуване по точките от дневния ред Съветът на директорите на ТК-Холд АД единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София взема решение, считано от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., размерът на месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и на прокуриста да остане в размер на максималния осигурителен доход за 2018 г., който е бил 2 600,00 /две хиляди и шестстотин/ лева.
 - Гласували „ЗА“ – Живко Димов, Иван Ревалски
 - Гласували „ПРОТИВ“ – няма
2. Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София, в качеството на едноличен собственик на капитала, взема решение избор на Тая Бакърджијева с №829 за одитор за проверка на ГФО за 2018 г. на Тунджа-73 ЕООД.
 - Гласували „ЗА“ – Живко Димов, Иван Ревалски
 - Гласували „ПРОТИВ“ – няма
3. Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София, в качеството на едноличен собственик на капитала на Милк Комерсиал ЕООД, взема решение за определяне на Красимир Андреев Кръстев с ЕГН 6612261786 за представител на Милк Комерсиал ЕООД по чл.234, ал.1 изр.3 от ТЗ, за изпълнение на функциите му като член на Съвета на директорите на Випом АД, гр.Видин.

- Гласували „ЗА“ – Живко Димов, Иван Ревалски
- Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 11,15 ч.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Пламен Гочев Димитров, ЕГН6309205385

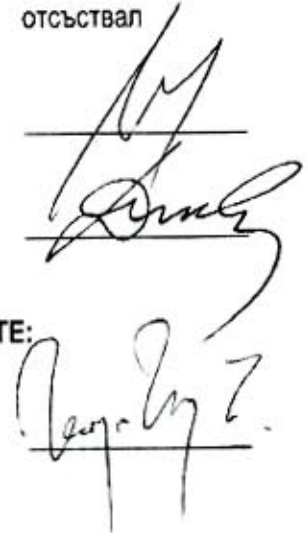
отсъствал

Иван Петров Ревалски, с ЕГН5912100245

Живко Славчев Димов, ЕГН6805162529

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ:

Георги Бахнев Георгиев, ЕГН 6801218260



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is for the absent member, the second is for Ivan Petrov Revalski, and the third is for the Director for Investor Relations, Georgi Bakhnev Georgiev.

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.224 ал-2 от Търговския закон

Име: КРАСИМИР АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ

Дата и място на раждане: 26.12.1966 г., гр. Кубрат, обл. Разград

Постоянен адрес: област София, община Столична, гр. София, ж.к. "Света Троица", бл.333Б, ет.1, ап.4

Образование: висше

Квалификация: магистър, машинен инженер

Професионална дейност:

- "Елпром-ЗЕМ" АД (сега "ИХБ Електрик" АД) - организатор производство в цех "Пресов", началник цех и началник производство "Ширпотреба", търговски специалист, зам.-началник и началник отдел "Търговски"

- ЕТ "ВОВАС - Пепка Савова" - управител на магазин в гр. София

- "Випом Трейд" ЕООД - управител (до 13.07.2016г.)

- "Випом" АД - ръководител търговско направление, член на Съвета на директорите

Данни за извършваната извън дружеството дейност:

Не извършва дейност извън "Випом" АД.

Регистрационен номер: 19012102435
Registration number: 19012102435

Валидно до: **21 юли 2019**
Date of expiry: **21 July 2019**

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

КРАСИМИР АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ
(име, презиме и фамилия)

KRASIMIR KRASTEV
(name, father's name, surname)

ЕГН: **6612261786**
Personal number: **6612261786**

Роден(а): **26 декември 1966**
Date of birth: **26 December 1966**

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а
НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: **21 януари 2019**
Date of issue: **21 January 2019**

Адрес за проверка: <http://cs.mjs.bg>
Verify at: <http://cs.mjs.bg/en>

Код за достъп: **45EG51VZLB**
Access code: **45EG51VZLB**

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обекта от Министерството на правосъдието *интернет* страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

СЪГЛАСИЕ
и
ДЕКЛАРАЦИЯ
по
чл.234 от Търговския закон

Долуподписаният **КРАСИМИР АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ** с ЕГН 6612261786, притежаваш лична карта № 641315163, изд. на 04.11.2010г. от МВР София, с постоянен адрес гр.София, ж.к."Света Троица", бл.333Б, ет.1, ап.4 давам своето съгласие да бъде избран като представител по чл.234, ал.1 изр.3 от ТЗ на **"МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД**, ЕИК 130936999, с адрес: гр.София, бул "Цар Борис III" №140 в Съвета на директорите на **"ВИПОМ" АД**, ЕИК 815123244, с адрес гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9 и в това качество:

1. Декларирам, че не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
2. Декларирам, че не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено е влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. Декларирам, че отговарям на другите изисквания, предвидени в Устава.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс на РБ.

05.02.2019 г.
София

ДЕКЛАРАТОР:

Красимир Андреев Кръстев

На 05.02.2019 г., **ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ**, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 595 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КРАСИМИР АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ, ЕГН: 6612261786, ЛК: 641315163/ 04.11.2010/ МВР СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 3019 Събрана такса

Нотариус:



СЪГЛАСИЕ
и
ДЕКЛАРАЦИЯ

по
чл.35, ал.3 от Устава на "ВИПОМ" АД

Долуподписаният **КРАСИМИР АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ** с ЕГН 6612261786, притежаващ лична карта № 641315163, изд. на 04.11.2010г. от МВР София, с постоянен адрес гр.София, ж.к."Света Троица", бл.333Б, ет.1, ап.4 давам своето съгласие да бъде избран като представител по чл.234, ал.1 изр.3 от ТЗ на "МИЛК КОМЕРСИЛ" ЕООД, ЕИК 130936999, с адрес: гр.София, бул "Цар Борис III" №140 в Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД, ЕИК 815123244, с адрес гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9 и в това качество:

1. Декларирам, че не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. Декларирам, че не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. Декларирам, че отговарям на другите изисквания, предвидени в Устава.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс на РБ.

05.02.2019 г.
София

ДЕКЛАРАТОР:

Красимир Андреев Кръстев

На 05.02.2019 г., **ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ**, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 595 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КРАСИМИР АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ, ЕГН: 6612261786, ЛК: 641315163/ 04.11.2010/ МВР СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 3017 Събрана такса:

Нотариус:

Димитър Александров
АЛЕКСАНДРОВ

Район на действие
в гр. СОФИЯ
Република България

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ВИНОМ" АД - ВИДИН

УВЕДОМЛЕНИЕ


по чл.237, ал.3 от Търговския закон

Долуподписаният КРАСИМИР АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ с ЕГН 6612261786, притежаваш лична карта № 641315163, изд. на 04.11.2010г. от МВР София, с постоянен адрес гр.София, ж.к."Света Троица", бл.333Б., като представител на "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД, ЕИК 130936999, с адрес: гр.София, бул "Цар Борис III" №140 - член на Съвета на директорите на "ВИНОМ" АД, ЕИК 815123244, с адрес гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, заявявам, че:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

05.02.2019 г.
гр.София

ПОДПИС:


Красимир Андреев Кръстев

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ВИПОМ" АД - ВИДИН

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.36, ал.3 от Устава на "ВИПОМ" АД

Долноподписаният КРАСИМИР АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ с ЕГН 6612261786, притежаващ лична карта № 641315163, изд. на 04.11.2010г. от МВР София, с постоянен адрес гр.София, ж.к."Света Троица", бл.333Б., като представител на "МИЛК КОМЕРСИАЛ" ЕООД, ЕИК 130936999, с адрес: гр.София, бул "Цар Борис III" №140 - член на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД, ЕИК 815123244, с адрес гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, заявявам, че:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

05.02.2019 г.
гр.София

ПОДПИС:


Красимир Андреев Кръстев

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.03.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 29.03.2019 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО
НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД**

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите "Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на "ВИПОМ" АД" (за краткост наричани по-долу "Правила") имат за цел да гарантират равнопоставеното третиране на всички, включително миноритарните и чуждестранните, акционери на "ВИПОМ" АД (наричано по-долу също и "Дружеството") при организиране и провеждане на общо събрание, защитата на техните права и упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството, включително правото на всеки акционер да изрази мнението си, да задава въпроси и да получи на тях верен, изчерпателен и по същество отговор по точките от дневния ред на общото събрание, както и по всички въпроси, касаещи икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.

(2) Настоящите Правила са приети в изпълнение на изискванията, заложиени в Устава на Дружеството, Националния кодекс за корпоративно управление, Търговския закон и нормативната база, регулираща функционирането на публичните дружества.

Чл. 2. (1) Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД гарантира, че регламентираниите в настоящите Правила процедури са в съответствие с действащата нормативна уредба и се организират по начин, който не затруднява и не оскъпява ненужно гласуването, както и че ще осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

(2) Членовете на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД ще полагат усилия да присъстват на всяко общо събрание на акционерите.

II. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 3. Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД се провежда в седалището на дружеството - град Видин,.

Чл. 4. (1) Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно - до края на първото полугодие, след приключване на отчетната година.

(2) То се свиква след изготвяне на годишния финансов отчет и на отчета за управлението на Дружеството за предходната година.

Чл. 5. (1) Извънредно общо събрание на акционерите се свиква при необходимост от решаване на въпроси, включени в неговата компетентност по реда, определен в действащата нормативна уредба.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(2) Ако загубите на Дружеството надхвърлят 50 на сто от капитала му, Съветът на директорите свиква общо събрание на акционерите не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл. 6. Общо събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството, могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

Чл. 7. (1) Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието (за краткост наричан по-долу "търговски регистър"), не по-късно от 30 дни до откриването на общото събрание.

(2) В поканата се посочват:

1. фирмата (наименованието) и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на провеждане;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас - лично или чрез пълномощник;
5. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения по тях;
6. съдържанието, предвидено в чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (за краткост по-долу - ЗППЦК)

(3) Всички предложения, свързани с основни корпоративни събития, включително предложението за разпределяне на печалбата, се формулират като отделни точки в дневния ред.

(4) Дружеството не събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата

(5) Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на Търговския закон и ЗППЦК, освен в случаите, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 8. (1) Писмените материали по дневния ред на общото събрание са конкретни и ясни и се изготвят по начин, който не въвежда в заблуждение акционерите.

(2) Изборът на членове на Съвета на директорите става посредством прозрачна процедура. Материалите по ал. 1 включват данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на кандидатите, предложени за членове, както и достатъчна информация относно личните и професионалните им качества. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а.

(3) Към материалите за общо събрание по въпроса за избор на одитор се включва подробна информация за кандидатите за одитори относно професионалната им квалификация и тяхната независимост от изпълнителните членове на Съвета на директорите.

(4) В законоустановения срок преди датата на провеждане на общото събрание поканата и писмените материали по дневния ред се изпращат на Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, "Централен депозитар" АД. "ВИПОМ" АД използва и електронна медия за предоставяне на регулирана информация на инвестиционната общност в пълен нередактиран текст по начин, който осигурява сигурност на връзката, минимизира риска от изкривяване на данните и неоторизиран достъп и гарантира сигурност на източника. Дружеството е сключило договор с „Борсова и информационна компания - Капиталов пазар“ ЕООД, по силата на който материалите за общо събрание се публикуват на интернет-страница: <http://www.beis.bia-bg.com> - раздел Регулирана информация.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(5) Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите най-късно от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание до неговото провеждане. При поискване, те се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер безплатно. Искането за предоставянето им се адресира до Съвета на директорите и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на Дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

Чл. 9. (1) На общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(2) Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на него е представен най-малко 50% от капитала на дружеството.

(3) При липса на кворум се насрочва ново заседание, което да се проведе не по-рано от 14 дни след първоначално обявената дата и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на това заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

Чл. 10. (1) Общото събрание избира с обикновено мнозинство председател измежду присъстващите акционери или представители. Общото събрание определя секретар и преброители, които могат и да не са акционери.

(2) Гласуването е явно и всеки акционер може да участва в него с толкова гласове, колкото е броят на притежаваните от него акции.

(3) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако закон или Устава на дружеството не изискват по-голямо мнозинство за вземане на определени решения.

(4) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 11. (1) За всяко общо събрание на акционерите се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане; броят на представените акции; имената на председателя, секретаря и преброителя/преброителите; присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на други лица, които не са акционери; постъпилите пълномощни; въпросите от дневния ред и предложенията за решения по всеки от тях; направените изказвания, постъпилите въпроси, предложения и възражения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях. Резултатите от гласуването включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(2) Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителя/преброителите и към него се прилага списъка на присъстващите акционери и представители, както и документите по дневния ред и свързани с неговото свикване.

(3) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на ГПК. Препис от този протокол се прилага към протокола на събранието.

(4) Протоколът от общото събрание на акционерите се изпраща в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, "Централен депозитар" АД и електронната медия, чрез която Дружеството разкрива регулирана информация.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(5) Протоколите и материалите към тях се съхраняват в архива на Дружеството най-малко 5 (пет) години.

Чл. 12. (1) Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

(2) Решенията относно изменения и допълнения на Устава и относно прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, изборът и освобождаването на членовете на Съвета на директорите и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Чл. 13. Дружеството уведомява незабавно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, "Централен депозитар" АД и публикува на своята интернет страница и на тази на електронната медия, чрез която Дружеството разкрива регулирана информация решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

III. УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. (1) Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание.

Чл. 15. (1) Акционерите - физически лица участват в общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Акционерите - юридически лица участват в общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.

(2) Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде:

1. писмено;
2. за конкретното общо събрание;
3. изрично.

(3) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(4) Когато дневният ред включва избиране или освобождаване на членове на Съвета на директорите, в пълномощното изрично се посочват трите имена или фирмата на предложените кандидати, както и начинът на гласуване за всеки от тях поотделно.

(5) В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(6) В пълномощното се посочва изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ; дали в случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има или няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин; дали в случаите по чл. 223а от ТЗ

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

пълномощникът има или няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има или няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

(7) Преупълномощаването с правата по предходните алинеи, както и пълномощното, дадено в нарушение на горепосочените правила е нищожно.

(8) Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД се публикува на сайта на дружеството в интернет.

(9) Дружеството няма да изисква пълномощните по този член да му бъдат представяни по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание.

Чл. 16. (1) Ако бъде представено повече от едно пълномощно за представляване в общо събрание, издадено от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(2) Ако до започване на общото събрание Дружеството не бъде уведомено писмено от акционер за оттегляне на пълномощното, то се счита валидно.

(3) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това събрание остава валидно, освен ако той заяви обратното. При това положение правото на пълномощника отпада.

Чл. 17. (1) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася.

(2) Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по точките от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(3) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 2. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

1. са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

2. предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

3. отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите

IV. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. Всеки акционер на "ВИПОМ" АД има право:

1. да бъде уведомен за свикано общо събрание на акционерите чрез покана, обявена в търговския регистър не по-късно от 30 дни до откриването на общото събрание;

2. на достъп до всички материали по дневния ред на общото събрание, а при поискване – да получи тези материали безплатно;

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

3. да участва в общото събрание и да гласува с толкова гласа, колкото е броят на притежаваните от него акции;
4. да изразява мнението си и да прави 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
5. да бъде избран в управителните органи на Дружеството;
6. да задава въпроси към ръководството на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред на събранието и да получи верни и изчерпателни отговори по същество относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация;
7. да преглежда протоколите от общи събрания, както и материалите към тях;
8. да иска присъствие на нотариус на общото събрание на акционерите, който да състави констативен протокол по реда на ГПК;
9. да поиска назначаване на регистрирани одитори от съда, ако такива не са били избрани от общото събрание на акционерите;
10. да предяви иск срещу Дружеството пред окръжния съд по неговото седалище за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на Устава;
11. да встъпи в делото по т. 10 и да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли;
12. да предяви иск за защита правото на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството.

Чл. 19. (1) Всеки акционер може да предостави своето право на глас на лице по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК без да прехвърля своите акции чрез:

1. сключване на споразумение с лицето, предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас, свързани с ценните книжа;
2. предоставяне на лицето на акциите като обезпечение, при условие че може да контролира правата на глас и изрично е декларирал намерението си да ги упражнява;
3. депозиране на акциите в лицето с прехвърляне на правата на глас, които лицето упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционера;
4. предоставяне на акциите на лице в качеството му на пълномощник, които може да упражнява по своя преценка, без специални нареждания от акционера.

(2) Прехвърлянето на право на глас по ал. 1 се вписва в "Централен депозитар" АД.

Чл. 20. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на публично дружество, могат:

1. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
2. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;

(3) Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 1.

Чл. 21. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на публично дружество, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(2) Правото по ал.1 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.

(3) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.

(4) Акционерите, възползвали се от това свое право, са длъжни да представят на Комисията за финансов надзор и Дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "ВИПОМ" АД. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ. Дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

(4) В случай на необходимост, Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД съдейства на акционерите по ал. 1.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД на 08.11.2016 година, изменени и допълнени на 05.02.2018 година и са публикувани и на интернет - страницата на дружеството: <http://www.vipom.ru/bg>.

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.03.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 29.03.2019 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Общи положения

Чл. 1. Правото на глас в общото събрание на акционерите на "Випом" АД се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Това ограничение не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Чл. 2. Настоящите Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник (за краткост по-нататък - Правила) са приети на основание чл. 115г и чл.116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (за краткост по-нататък - ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване (ако има такива) и изискванията, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното за представяване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде:

1. писмено;
2. за конкретното общо събрание;
3. изрично.

Чл. 4. (1) Писменото пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3) В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на Съвета на директорите.

(4) Дружество е длъжно и предоставя на акционерите образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Представяне на пълномощното

- Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание.
(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.
(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми писмено дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. писмено - с адресирано до дружеството уведомление;
2. по факс - на номера: +359-94-609-021; +359-94-601-519;
3. по електронна поща - на електронен адрес (e-mail): vipom@vipom.com
4. по реда на чл. 19 от настоящите Правила.

(2) За дата на уведомяването се приема датата на неговото получаване от Дружеството.

(3) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6 от настоящите Правила.

(4) Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от техен законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници, се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация, а в случай на акционер или пълномощник - чуждестранно юридическо лице - с еквивалентен документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която той е установен и включващ данни най-малко за седалището и адреса на управление, актуалността на регистрацията, законния представител (законните представители) на дружеството, както и копие от документ за самоличност на подписалия (подписалите) пълномощното. Когато законодателството не предвижда издаването само на един документ, акционерът и/или пълномощникът - юридическо лице представя отделни документи за удостоверяване на всяко от изброените обстоятелства, издадени от компетентен орган.

(2) Документ по ал.1, издаден на чужд език, трябва да е придружен с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице, се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 19 от настоящите Правила.

Предложение за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание

Чл.18. (1) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася.

(2) Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по точките от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(3) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 2. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

1. са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

2. предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

3. отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 19. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на дружеството и бъдат изпратени по електронна поща - на електронен адрес (e-mail): vipom@vipom.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД на 08.11.2016 година, изменени и допълнени на 05.02.2018 година и са публикувани и на интернет - страницата на дружеството: <http://www.vipom.ru/bg>.