

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

Днес, 13.07.2015 година от 10:00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Видин, ул.“Цар Иван Асен II“ №9 бе свикано общо събрание на акционерите на “ВИПОМ” АД.

Изпълнителният директор Гошо Георгиев предостави думата на Председателя на комисията по регистрацията на акционерите за събранието г-жа Камелия Каменова.

Председателят на комисията по регистрацията докладва, че от общо 299 120 акции, за участие в събранието са се регистрирали 65 388 (шестдесет и пет хиляди триста осемдесет и осем) акции или 21,86 % от общия брой акции.

Събранието е насрочено с обявената покана на 25.05.2015 година, обявена в Търговския регистър, като на първата обявена дата 29.06.2015 година нямаше кворум за провеждане .

Събранието е законно и може да вземе решения.

Гошо Георгиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани:

за председател - Г-н Иван Ревалски;

за секретар – Г-жа Рени Длъгнекова

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с **65 388 броя** акции “ЗА”.

Против – 0

Въздържали се - 0

Председателят на събранието предложи комисия по регистрацията и по преброяването в състав:

За регистрацията комисията в състав: г- жа Камелия Каменова

За преброяването комисията в състав: Марияна Гачева

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с **65 388 броя** акции “ЗА”.

Против – 0

Въздържали се - 0



Председателят на събранието обяви дневния ред, който е публикуван в Агенцията по вписванията.

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2014 г., доклада на одитния комитет за дейността през 2014 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 година.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2014 година

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 година.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 година.

5. Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението им.

6. Избор на регистриран одитор за 2015 година.

7. Приемане на решение за одобряване и приемане от Общото събрание на акционерите на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите относно овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделки по чл.114, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗППЦК.

8. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделка по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК - Договор за продажба №643/96499820/005 от 30.07.2014 година между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация съгласно мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите.

9. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделка по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК - Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 година между "ВИПОМ" АД, ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация съгласно мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите.

10. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК - Споразумение (без номер) от 17.11.2014 година



към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 година и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 година между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация съгласно мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите.

Промени в първоначално обявения дневен ред не могат да се правят, тъй като на събранието не присъстват 100 % от общия брой акции.

По 1 точка от дневния ред:

Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността през 2014 година бе представен от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев, доклада на одитния комитет за дейността през 2014 година бе представен от Гошо Цанков Георгиев, а доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 година бе представен от Камелия Каменова.

Въпроси не се поставиха от присъстващите акционери.

Председателят на събранието, поради липса на въпроси предложи да се премине към гласуване. За приемане на доклада на съвета на директорите за дейността през 2014 година, приемане доклада на одитния комитет за дейността през 2014 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 година.

Подадени действителни гласове- 65 388 броя акции, което представлява 21,86 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 65 385 броя акции

Против- 3 броя акции

Въздържали се- 0 акции

Решението се приема с 65 385 броя акции.

По 2 точка от дневния ред:

Теодора Трифонова представи годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година и доклада за дейността на дружеството.

Въпроси не се поставиха от присъстващите акционери.

Председателят на събранието, поради липса на въпроси предложи да се премине към гласуване. За одобряване на годишния



финансов отчет със заверката на избрания експерт счетоводител за 2014 година и доклада за дейността на дружеството.

Подадени действителни гласове- 65 388 броя акции, което представлява 21,86 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 65 385 броя акции

Против- 3 броя акции

Въздържали се- 0 акции

Решението се приема с 65 385 броя акции.

По 3 точка от дневния ред

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 година.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително, поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя дивидент за 2014 година, като печалбата остане неразпределена. Акумулираните средства може да се използват за инвестиции в предприятието.

Подадени действителни гласове- 65 388 броя акции, което представлява 21,86 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 65 385 броя акции

Против- 3 броя акции

Въздържали се- 0 акции

Решението се приема с 65 385 броя акции.

По 4 точка от дневния ред:

Приемане решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително, поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите дейността им през 2014 година.



Подадени действителни гласове- 65 388 броя акции, което представлява 21,86 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 65 385 броя акции

Против- 3 броя акции

Въздържали се- 0 акции

Решението се приема с 65 385 броя акции.

По 5 точка от дневния ред:

Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението им.

Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 1 (една) година и запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет .

Подадени действителни гласове- 65 388 броя акции, което представлява 21,86 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 65 385 броя акции

Против- 3 броя акции

Въздържали се- 0 акции

Решението се приема с 65 385 броя акции.

По 6 точка от дневния ред:

Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Председателят на събранието обяви, че се предлага регистриран одитор „Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Други предложения не постъпиха.

Премина се към гласуване по направеното предложение за избиране на регистриран одитор „Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Подадени действителни гласове- 65 388 броя акции, което представлява 21,86 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 65 385 броя акции



Против- 3 броя акции
Въздържали се- 0 акции
Решението се приема с 65 385 броя акции.

Председателят на Общото събрание на дружеството господин Иван Ревалски съобщи, че на 10.07.2015 година е постъпило Решение № 565-ПД от 08.07.2015 година от Комисията за Финансов надзор, с което е задължено дружеството „ВИПОМ“ АД да не подлага на гласуване т.7, т.8, т.9 и т.10 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 13.07.2015 година, тъй като предложените за одобрение от акционерите три броя сделки попадат в изключенията на ЗППЦК, относно необходимостта от овластяване на Съвета на директорите от акционерите, тъй като сделките са били сключени при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество и към момента на сключването им в тях не участват заинтересовани лица.

В изпълнение на Решение №565-ПД от 08.07.2015 година и наложена от Комисията за финансов надзор принудителна административна мярка, не се подлага на гласуване т.7, т.8, т.9 и т.10 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

Станислав Тихонов - упълномощен представител на акционера Дионисий Петров Цанев, направи изявление, че „Випом“ АД има търговски отношения със свързани лица с най - големия акционер, които лица имат крупни задължения към дружеството. Той смята , че при евентуално продължаване на търговските взаимоотношения с тези лица ще се увеличи задлъжнялостта им към дружеството и препоръчва да се преустановят търговските взаимоотношения с тях.

В отговор г-н Ревалски заяви, че в търговската си дейност дружеството се стреми към постигане на по-висок финансов резултат в интерес на всички акционери.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри събранието.

СЕКРЕТАР:
/Р.Длъгнекова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ив.Ревалски/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:
/М.Гачева/