

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

Днес, 27.06.2016 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.3 от Търговския закон, се проведе насроченото заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

В 10,00 ч. г-н Гошо Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор откри заседанието на Общото събрание на акционерите и поздрави участниците в него.

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

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Теодора Веселинова Трифонова:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

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

Въздържали се 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Теодора Веселинова Трифонова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

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

Въздържали се 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Полина Сашова Башлийска може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

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

Въздържали се 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Лора Рузвелтова Витанова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.



За присъствие на Рени Христова Длъгнекова:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

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

Въздържали се 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Рени Христова Длъгнекова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За делово протичане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да изберат за:

- Председател на събранието - г-н Иван Петров Ревалски

- Секретар на събранието - г-жа 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 Общото събрание на акционерите бяха подложени на гласуване.

#### Резултати от проведеното гласуване:

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

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

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

Въздържали се 2 562 броя акции или 4,97 % 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: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

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

Въздържали се 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за секретар г-жа Рени Христова Длъгнекова.

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

Председателят предложи да бъде избрана за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева, след което даде думата за други предложения.

Други предложения от залата не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

#### Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 51 514 броя акции,



Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

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

Въздържали се 2 562 броя акции или 4,97 % 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.

Председателят даде думата за други предложения. Акционерът Тихонов предложи членове да бъдат упълномощените Тилман, Черноштан и Костарев. Други предложения от залата не постъпиха и председателят подложи на гласуване по реда на предложенията- първо за състав от - Полина Сашова Башлийска - председател и Лора Рузвелт Витанова - член.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 2 562 броя акции или 4,97 % 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 51 514 акции (гласа), представляващи 17,22 % от капитала на "ВИПОМ" АД. На събранието присъстват следните представители и пълномощници на акционерите: Юрий Анатолиевич Черноштан, като пълномощник на акционера Станислав Тихонов; Владимир Германович Тилман, като пълномощник на акционера Станислав Юрийевич Тихонов; Иванка Димитрова Тодорова като пълномощник на акционера "Рилски лен" АД гр. Самоков; Олег Анатолиевич Костарев, като пълномощник на акционера Тодор Райков Тодоров и Иван Петров Ревалски като представител на акционера "Приви" АД.

Станислав Юриевич Тихонов поиска да се регистрира с пълномощно от дата 29.12.2015 година от директора на "Пандектс къмпани лимитед " Кипър . Пълномощното не отговаря на изискванията на закона - Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа - чл.116 ,ал.1, тъй като пълномощното не е издадено за конкретното общо събрание, не е изрично и не посочва минимално изискуемите се от закона и образца на пълномощното предоставен за събранието съдържание, поради което не бе регистриран за участие в общото събрание на акционерите, като пълномощник на "Пандектс къмпани лимитед" Кипър.



Председателят, г-н Ревалски, обяви, че събранието е законно свикано чрез вписване под №20160510105913 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 доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2015 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 година.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2015 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 година.

**2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 година.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 година.

**3.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 година.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент за 2015 година. Акумулираната печалба може да се използва за инвестиции в Дружеството.

**4.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 година.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 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.

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

**6.** Избор на регистриран одитор за 2016 година.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложения от одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

**7.** Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД.

**Проект за решение:** На основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

7.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата.

7.2. Срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.

7.3. Цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 2.50 лева, максимална - 10.00 лева.

7.4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.





7.5. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от Общото събрание на акционерите решения.

7.6. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

7.7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

7.8. Съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

**8. Приемане на решение за промени в Устава на „Випом“ АД**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД приема следните изменения в Устава на дружеството:

8.1. Чл.8 се изменя и допълва, както следва:

„Чл.8.(изм.и доп.- решения на ОСА от 20.06.2013 г. и 13.06.2016 г.)

(1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.37а.

(2) Увеличаването на капитала се извършва по реда на Търговския закон и глава Осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

8.2. Създават се нови чл.37а и чл.37б със следното съдържание:

„Чл.37а. (нов- решение на ОСА от 13.06.2016г.) (1) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите от 13.06.2016 г., в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други условия.

Чл.37б. (. (нов- решение на ОСА от 13.06.2016г.) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите от 13.06.2016 г., в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000 (десет милиона) лева или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационните заеми се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.“

8.3. В глава Седма в заключителните разпоредби, след 20.06.2013 година. се добавят думите "и 13.06.2016 година".

Председателят, г-н Ревалски обяви, че на насрочената първа дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - 13.06.2016 година, е липсвал кворум. Съгласно чл.227 ал.3 от Търговския закон, независимо от представения на 27.06.2016 г. на настоящето заседание капитал, същото 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.

Станислав Юриевич Тихонов предложи Общото събрание да осигури преводач и нотариус. Той не си е осигурил и не води със себе си преводач и нотариус и по тези причини прави искане Общото събрание на акционерите да му осигури преводач и нотариус.

Председателят, г-н Ревалски направи предложение Общото събрание на акционерите да гласува да се осигури ли преводач и нотариус от Общото събрание, при условие че акционерът Тихонов не е осигурил присъствието на преводач и нотариус.

**Резултати от проведеното гласуване:**

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 18 222 броя акции или 35,37 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 33 292 броя акции или 64,63 % от подадените гласове.

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

**РЕШЕНИЕ:** Общото събрание взема решение да не осигурява преводач и нотариус за акционера Тихонов, които да присъстват и да вземат участие, тъй като същият не е осигурил присъствието на такива и не доказва, че се е обърнал към преводач и нотариус с молба да участват в събранието и те съответно са дали съгласие за това и са поискали да бъдат допуснати до участие в заседанието.

Председателят, г-н Ревалски предложи, след като административната част е приключена, Общото събрание на акционерите да започне същинската си работа и да пристъпи към обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред.

**По т.1 от дневния ред:** "Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2015 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 година."

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2015 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 година.

Г-н Гошо Георгиев - изпълнителен директор на "Випом" АД представи доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2015 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 година.



Председателят на събранието, г-н Ревалски предостави думата на акционерите за изказвания по т.1 от дневния ред.

Въпрос: Владимир Германович Тильман: Съществуват проблеми с изплащането на дължимата се сума от около 1 000 000 евро и не е отразено в доклада как ще се връщат. Не са доказани косвените разходи.

Отговор: Ревалски - Всичко е отразено в Доклада на съвета на директорите.

Повече въпроси не постъпиха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

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

**РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2015 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 година.**

По т.2 от дневния ред: "Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 година.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 година.

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

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

**РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 година.**

По т.3 от дневния ред: "Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 година."

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент за 2015 година. Акумулираната печалба може да се използва за инвестиции в Дружеството.

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 51 514 броя акции или 100 % 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 приема решение да не разпределя дивидент за 2015 г. Акумулираната печалба може да се използва за инвестиции в Дружеството.**

**По т.4 от дневния ред:** "Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 година"

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

Председателят на събранието, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.4 от дневния ред.

Мнение: Юрий Анатолиевич Черноштан - Не трябва да се освобождават членовете на Съвета на директорите, поради не връщане на дълга.

Въпрос: Владимир Германович Тильман - Защо не е заведено дело от "Випом" АД за задължението.

Отговор: Георгиев - На страница 15 в доклада са посочени всички обстоятелства и факти за предприетите действия по вземането.

Въпрос: Станислав Юриевич Тихонов - Защо СД не свика Общото събрание на акционерите при поискването направено от "Пандектс къмпани лимед" Кипър след като изпратих по куриерската фирма пълномощното.

Отговор: Георгиев - Не отговаря на нормативните изисквания за свикване и за двете Общи събрания на акционерите за които е подадено искането.

Поради липса на повече въпроси и изказвания председателя подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

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

**РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.**

**По т.5 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."

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

Председателят на събранието, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.5 от дневния ред.

Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 51 514 броя акции или 100 % 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 определя нов мандат от 1 (една) година и запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет.**

**По т.6 от дневния ред:** "Избор на регистриран одитор за 2016 г."

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложения от одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.6 от дневния ред.

Акционерът Тихонов, предложи за одитор да бъде избран Кей Пи Ем Джи България.

Председателят на събранието, г-н Ревалски подложи на гласуване проекта за решение по реда на постъпването - първо за избор на **предложения от одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.**

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

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

**РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема предложения от одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.**

**По т.7 от дневния ред:** Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД."

**Проект за решение:** На основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

7.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата.

7.2. Срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.

7.3. Цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 2.50 лв, максимална - 10.00 лв.

7.4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

7.5. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от Общото събрание на акционерите решения.

7.6. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията за финансов

надзор за броя собствени акции, които ще изкупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

7.7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

7.8. Съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Председателят на събранието, г-н Ревалски предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.7 от дневния ред.

Пълномощникът Тилман зададе въпрос защо е необходимо обратно изкупуване и предложи да не се прави. Ако има средства да се дадат за работни заплати.

Други предложения не бяха направени и председателят на събранието подложи на гласуване публикуваният проект за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 48 952 броя акции или 95,03 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 2 562 броя акции или 4,97 % от подадените гласове.

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

**РЕШЕНИЕ: На основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:**

7.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата.

7.2. Срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.

7.3. Цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 2.50 лв, максимална - 10.00 лв.

7.4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

7.5. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от Общото събрание на акционерите решения.

7.6. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

7.7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

**7.8. Съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията**

**По т.8 от дневния ред:** Приемане на решение за промени в Устава на „Випом“ АД

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД приема следните изменения в Устава на дружеството:

8.1. Чл.8 се изменя и допълва, както следва:

„Чл.8.(изм.и доп.- решения на ОСА от 20.06.2013 г. и 13.06.2016 г.)  
(1)Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.37а.

(2) Увеличаването на капитала се извършва по реда на Търговския закон и глава Осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

8.2. Създават се нови чл.37а и чл.37б със следното съдържание:

„Чл.37а. (нов- решение на ОСА от 13.06.2016г.) (1) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите от 13.06.2016 г., в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други условия.

Чл.37б. (.нов- решение на ОСА от 13.06.2016г.) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите от 13.06.2016 г., в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000 (десет милиона) лева или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационните заеми се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.“

8.3. В глава Седма в заключителните разпоредби, след 20.06.2013 година. се добавят думите "и 13.06.2016 година".

Председателят на събраниято, г-н Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по т.8 от дневния ред.

Пълномощниците Тилман и Костарев, предложиха решението да не се приема.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение както е публикувано.

**Резултати от проведеното гласуване:**

Гласували общо: 51 514 броя акции,

Действителни гласове: в т.ч.: 51 514 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 20 акции или 0.01 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 51 494 броя акции или 99,99% от подадените гласове.  
Въздържали се 0 броя акции или 0 % от подадените гласове

**РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите НЕ ПРИЕМА предложените изменения в Устава на "Випом" АД.**

В 10:59 ч., поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Ревалски закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

Председател:  
Иван Петров Ревалски



Секретар:  
Рени Христова Длъгнекова



Преброител:  
Марияна Александрова Гачева

