

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2020 Г., А ПРИ ЛИПСА НА
КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2020 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 Г.**

**ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2020 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 Г.**

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Випом" АД, ЕИК 815123244, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 10:00 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 при следния дневен ред:

1. Приемане на "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

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 28.09.2020 г., е 14.09.2020 г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да гласуват на него.

Съгласно чл.118, ал.2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) 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 Търговския закон. 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 предложениия дневен ред. Крайният срок за упражняване на тези права е 13.09.2020 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 отговарят 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 най-късно до започване на събранието на следната електронна поща: vipom@vipom.com. Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното (електронен документ), който също следва да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на Общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. 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.

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 в административната сграда на дружеството на адрес гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., за времето от обявяването на настоящата Покана в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание. При поискване те се предоставят безплатно на всеки акционер. 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 28.09.2020 г., на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.10.2020 г. от 10:00 ч. на същото място и то ще 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 28.09.2020 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 Г.**

**ПРОТОКОЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ С РЕШЕНИЕ ЗА
СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2020 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 Г.**

ПРОТОКОЛ

Днес, 17.08.2020г., в гр. София, от 10:00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на "Випом" АД, ЕИК 815123244, на което присъстваха всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев, ЕГН 5712101748 - председател на СД и Изпълнителен директор;

Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245- заместник - председател на СД;

"Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999 - член на СД с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев, ЕГН 6612261786.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Присъване на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

II. Обсъждане и приемане на дневен ред, покана и материали за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

След проведените разисквания, Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което да се проведе на 28.09.2020 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 12.10.2020 г. от 10:00 часа на същото място.

Гласували "За": Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, "Милк Комерсиал" ЕООД;

Гласували "Против": няма;

Въздържали се: няма.

II. Съветът на директорите приема представените Покана и Материали за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД при следния дневен ред:

1. Приемане на "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

Гласували "За": Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, "Милк Комерсиал" ЕООД;

Гласували "Против": няма;

Въздържали се: няма.

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Поканата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД на 28.09.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 по приетия дневен ред, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ - на 12.10.2020г. от 10:00 часа на същото място.

Гласували "За": Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, "Милк Комерсиал" ЕООД;

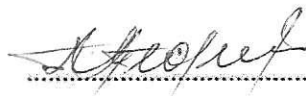
Гласували "Против": няма;

Въздържали се: няма.

Поради изчерпване на дневния ред, в 11:25 часа заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Гошо Цанков Георгиев:



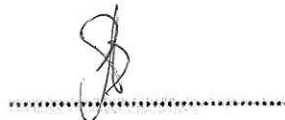
2. Иван Петров Ревалски:



3. "Милк Комерсиал" ЕООД;
чрез Красимир Андреев Кръстев



Изготвил: Лора Витанова (ДВИ)



**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2020 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 Г.**

т.1 от дневния ред:

Приемане на "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД"

Приложени материали:

"Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД" - проект.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВИПОМ" АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД (Дружеството) приема настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите (Политиката), с цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и с оглед надеждното и ефективно управление на риска и избягването на конфликт на интереси.
2. Всяка последваща промяна и/или актуализация в настоящата Политика се извършва с решение на Общото събрание на Дружеството. Предложенията за промяна и/или актуализация се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК. В тези случаи, преди да внесе въпроса за обсъждане от Общото събрание на акционерите, Съветът на директорите взема решения за изготвяне на проекта на политиката за възнагражденията, преглед и изпълнение на политиката, включително мерки за предотвратяване или управление на конфликти на интереси.
3. Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 (четири) години Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите ѝ. При изменения и/или допълнения на Политиката, в нея се включват описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на Общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от Общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.
4. Политиката определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
5. Съветът на директорите изготвя Програма за прилагане на Политиката и носи отговорност за прилагането на Политиката, с оглед спазване на заложените в нея принципи. Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на Политиката и е отговорен за нейното прилагане.
6. Дружеството, респективно Съветът на директорите, е длъжно да оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се прилагат следните принципи:

1. Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който да надвишава допустимото ниво;
2. Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите, дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси.
3. Съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление.
4. Съветът на директорите изготвя Доклад за прилагането на Политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството и въз основа на него отправя препоръки към Общото събрание на акционерите за необходимост от промени.
5. При констатирани съществени отклонения в прилагането на Политиката, които водят до създаване на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици, Общото събрание на акционерите незабавно предприема необходимите промени в Политиката.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлагат изпълнителни функции, се определят с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.
2. Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, на които се възлагат изпълнителни функции, се определят с решение на Съвета на директорите.
3. Общите критерии при определяне на възнагражденията на съответния член на Съвета на Директорите са неговата позиция в Съвета, възложените му отговорности и натрупания опит.
4. В годишния доклад за дейността на Дружеството се отчита информацията за получените през годината възнаграждения от Съвета на Директорите. В нарочен доклад - самостоятелен документ към годишния финансов отчет, Дружеството разкрива пред акционерите начина, по който прилага Политиката за възнагражденията.
5. Настоящата Политика, приета от Общото събрание на акционерите, както и докладът по т.4 се публикуват на интернет-страницата на Дружеството.
6. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, които имат изпълнителни функции се изплащат в пълен размер само в случай, че условията на труд на служителите в дружеството отговарят на нормативните изисквания и възнагражденията им са изплатени в пълен размер.

IV. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

1. Общото събрание на акционерите може да определи на членовете на Съвета на директорите, освен постоянно, да се изплаща и променливо възнаграждение.
2. Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка за изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, съгласно действащото законодателство и решението на Общото събрание. Постоянното месечно възнаграждение е в размер, не по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход.
3. Постоянното възнаграждение представлява по всяко време достатъчно висок дял от общото възнаграждение, така, че да позволява на Дружеството гъвкава политика по отношение на размера на променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено.
4. Променливото възнаграждение е елемент на общото възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.
5. Променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, като неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на Съвета на директорите, на Съвета на директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството. При оценката на дейността на отделното лице се вземат предвид както финансови, така и нефинансови критерии. По този ред Съветът на директорите определя постоянното и променливото възнаграждение на изпълнителния/те член/ове на Съвета на директорите.
6. Оценките по т.5 обхващат период от няколко години, така че оценъчният процес да се основава на дългосрочното изпълнение на дейността и изплащането на променливите възнаграждения да е разпределено за период, отчитащ икономическия цикъл и поетите от Дружеството рискове.
7. Оценката на резултатите от дейността, използвана за определяне на променливите възнаграждения и разпределението им, включва корекция за всички видове настоящи и бъдещи рискове пред дейността на Дружеството.
8. Изплащането на 40% от определеното в решението на Общото събрание на акционерите променливо възнаграждение се разсрочва за период от 3 (три) години. Общото събрание на акционерите, съобразно с очаквани промени в дейността и/или във финансовото състояние на Дружеството, може да приеме решение за разсрочване за по-дълъг период, но не по-дълъг от 5 (пет) години или на по-голяма част, но не повече от 60% от променливото възнаграждение.
9. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално през периода на разсрочване. Общото събрание на акционерите на Дружеството има право чрез свое решение да коригира размера ѝ съобразно действително постигнатите резултати, за което Дружеството уведомява своевременно засегнатото лице.
10. Променливото възнаграждение, включително отложената му част, се изплаща само ако това не застрашава стабилността на Дружеството, като се вземат предвид финансовото състояние и резултатите от дейността му.

11. Променливото възнаграждение представлява съвкупност от един или повече от следните елементи: тантиеми, други материални и нематериални стимули и финансови инструменти.
12. Членовете на Съвета на Директорите, по решение на Общото събрание на акционерите, могат да получават тантиеми при наличие на счетоводна печалба през отчетната година и при условие, че Дружеството няма непокрита загуба от предходни години. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното ѝ облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на Дружеството и за дивидент на акционерите, съгласно решението на Общото събрание на акционерите за разпределението на печалбата на Дружеството.
13. В случай на решение на Общото събрание на акционерите за изплащане на променливо възнаграждение във вид на акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране, се прилагат разпоредбите на Наредба №48 от 20.03.2013г., издадена от Комисията за финансов надзор (Обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.). В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържа описание за начина, по който възнагражденията въз основа на акции допринасят за постигането на целите на политиката за възнагражденията, срока за придобиване на правата и условията за запазване на акциите след придобиването им.
14. Възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, които не са изпълнителни членове, не може да включва опции върху акции.
15. След като бъдат определени размерите и формите на изплащане, Съветът на Директорите приема решение за датите на заплащане и съответно - за разсрочванията на плащанията по променливите възнаграждения при спазване на ограниченията, заложи в т. 8÷10 вкл. от настоящия раздел.
16. При всяко изплащане на променливо възнаграждение, Съветът на директорите решава дали това няма да доведе до застрашаване стабилността на Дружеството, като за целта отчита текущите финансови резултати.
17. Договорът за възлагане на управлението, сключен между Дружеството и изпълнителен член от Съвета на директорите, задължително включва разпоредби, които да позволяват на Дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.
18. Договорът с изпълнителен член от Съвета на директорите урежда условията и максималния размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора с изпълнителен директор от Съвета на директорите във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност. Общият размер на тези обезщетения не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения за 2 години. Договорът следва изрично да предвиди, че същите обезщетения не се дължат в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. "ВИПОМ" АД плаща вознаграждения на членовете на Съвета на директорите само в съответствие с настоящата Политика.

§2. Настоящата Политика се предоставя на всички членове на Съвета на директорите за запознаване.

§3. Настоящата Политика е разработена в съответствие с изискванията на Наредба №48 от 20.03.2013г., издадена от Комисията за финансов надзор (Обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.) е приета е от Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД, проведено на 28.09.2020 г. при следните резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: броя акции или	% от капитала на Дружеството.
Действителни гласове: броя акции или	% от подадените гласове, в т.ч.:
- гласували "За": броя акции или	% от действителните гласове;
- гласували "Против": броя акции или	% от действителните гласове;
- въздържали се: броя акции или	% от действителните гласове.

§4. Настоящата Политика влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите.

За Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД:


.....
Гошо Георгиев – Председател
и Изпълнителен директор



**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2020 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 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, заложи 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 регламентирани 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.

(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.

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

Чл. 6. Общо събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството.

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, 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.

(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 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. При поискване те се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер безплатно.

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

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 не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения капитал. Датата на това заседание се посочва 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 на Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, "Централен депозитар" АД и електронната медия, чрез която Дружеството разкрива регулирана информация, в законоустановения срок.

(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.

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

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 в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на Дружеството 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 ЗППЩК 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 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 параграфи, 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-късното издаденото пълномощно.

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

(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 приелят 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;
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 предложения по всеки въпрос, включен в дневния ред на събранието;
5. да бъде избран в управителните органи на Дружеството;
6. да зададе 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 прегледа 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 решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на Устава;

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

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, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството.

(2) Лицата по ал. 1 могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството;

2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. 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. 2, т. 2 и 3.

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.

(2) 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 предложения дневен ред.

(3) 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.

(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 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 28.09.2020 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 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. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание.

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 (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 представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде:

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

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (за краткост по-нататък - 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.

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

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.

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

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.

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

(3) 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.

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

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

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.

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 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 28.09.2020 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 Г.**

**ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
(ПЪЛНОМОЩНИК) В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2020 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.10.2020 Г.**

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в извънредно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ"
АД

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, ЕИК 815123244, притежаващ /словом:/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, на основание чл. 226 от ТЗ 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, ЕИК 815123244, притежаващ /словом:/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, на основание чл. 226 от ТЗ 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, с постоянен адрес:, ул., №....., ет., ап., притежаващ документ за самоличност №....., издаден наг от,

или

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

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

да ме представлява / да представлява представляваното от мен дружество (посочва се само един вариант) на извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 8151232441, което ще се проведе на 28.09.2020 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 12.10.2020 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:

1. Приемане на "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД"

Начин за гласуване: за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един).

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.

Упълномощител:
(подпис, име, презиме, фамилия)