

ПРОТОКОЛ

ОТ

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

Днес, 28.10.2015 г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда - 3700 гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, ет.1, се проведе заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

Извършена бе регистрация на присъстващите акционери съгласно предоставен от "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД- София "Акт за актуално състояние в "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД към дата: 14.10.2015г."

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

Г-н Георгиев предложи да бъде избрано ръководство на събранието, както следва:

1. Председател - Красимир Кръстев
2. Секретар - Полина Башлийска.

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и единственото предложение бе подложено на гласуване.

Гласували общо: 98 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 98 броя акции.

Гласували "Против": 0 броя акции.

Въздържали се 0 броя акции.

След проведеното гласуване ЕДИНОДУШНО бе прието следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира за:

1. Председател на Общото събрание - Красимир Кръстев
2. Секретар на Общото събрание - Полина Башлийска.

Председателят на събранието направи предложение за състав на Комисия по регистрацията и кворума, както следва:

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА И КВОРУМА:

1. Камелия Каменова

Председателят даде думата за други предложения. Такива не постъпиха и той подложи направеното вече предложение за състав на Комисията по регистрацията и кворума на гласуване.

Гласували общо: 98 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 98 броя акции.

Гласували "Против": 0 броя акции.

Въздържали се 0 броя акции.

След проведеното гласуване ЕДИНОДУШНО бе прието следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА И КВОРУМА в състав:

1. Камелия Каменова

Председателят на събранието направи предложение Общото събрание на акционерите да избере Марияна Гачева за ПРЕБРОИТЕЛ.

Председателят даде думата за други предложения. Други предложения не постъпиха и единственото предложение беше подложено на гласуване.

Гласували общо: 98 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 98 броя акции.

Гласували "Против": 0 броя акции.

Въздържали се 0 броя акции.

След проведеното гласуване ЕДИНОДУШНО бе прието следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира за ПРЕБРОИТЕЛ Марияна Гачева.

Председателят на събранието констатира, че заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД е надлежно свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и

Закона за публичното предлагане на ценни книжа с Покана, обявена на сайта на Дружеството, както и по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър поне 30 дни преди датата на провеждането му съгласно вписване № 20150925160312. В законовия срок е постъпило и публикувано по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър и предложение от акционера "КАПМАН" АД за включване на въпроси в дневния ред на събранието по реда на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Председателят на събранието даде думата и бе изслушан доклада на Комисията по регистрацията и кворума, при което бе установено, че от всичко 299 120 бр. акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в това събрание капитал е общо 98 акции (гласа), което е под 1 % от капитала на "ВИПОМ" АД., т.е. че липсва кворум за провеждането на събранието съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството и, с представения на него капитал, то не може да взема законни решения по въпросите от дневния ред.

В 10,15 ч., поради липса на кворум, Председателят г-н Красимир Кръстев закри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД. На основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон събранието ще бъде проведено на втората дата, обявена в Поканата - 12.11.2015 г., по същото време и на същото място, независимо от представения на него капитал. Председателят напомни, че за това заседание не могат да бъдат включвани въпроси в дневния ред по реда на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Приложения към настоящия протокол:

1. Акт за актуално състояние в "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД към дата: 14.10.2015 г.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД от 08.09.2015 г. с решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 28.10.2015 г., а при липса на кворум – на 12.11.2015 г.
3. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите "ВИПОМ" АД на 28.10.2015г., а при липса на кворум – на 12.11.2015 г., публикувана в Търговския регистър с вписване № 20150925160312 и обявена на интернет-сайта на Дружеството.
4. Предложение от акционера "КАПМАН" АД за включване на нова точка в дневния ред и материали по т.2 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД, което ще се проведе на 28.10.2015 г., а при липса на кворум – на 12.11.2015 г.
5. Регистър на акционерите на "ВИПОМ" АД, присъстващи на извънредното Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД на 28.10.2015 г.

Секретар:
Полина Башлийска



Председател:
Красимир Кръстев



Преброител:
Марияна Гачева

