

# **МОТИВИРАН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, ГР. ВИДИН**

**ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА СДЕЛКИ ПО ЧЛ. 114 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК), ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2015 Г.**

Настоящият доклад е изготвен и приет на заседание на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД, гр. Видин при спазване на разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК настоящият доклад на Съвета на директорите на дружеството е част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2015 г.

Целта на настоящия доклад е да запознае акционерите на "ВИПОМ" АД, гр. Видин със съществените условия и целесъобразността на сделки, по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите по т. 7, 8, 9 и 10 от дневния ред на насроченото за 29.06.2015 г. заседание и овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на „ВИПОМ“ АД да потвърдят вече сключени договори.

"ВИПОМ" АД е публично дружество, вписано на основание чл.18, ал.1 от ЗППЦК в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията по финансов надзор, акциите на което се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД.

Един от основните акционери на дружеството е фирма "PANDECTS LIMITED COMPANY" със седалище и адрес на регистрация 7101 Арадипоу, Ларнака, Кипър ул. Халкидикис 6, ет.1, офис 1, притежаващ 147 000 (сто четиридесет и седем хиляди) акции, формиращи 49,14% от уставния капитал на "Випом" АД.

На 17.03.2015 г. в Дружеството е постъпила информация, че едноличен собственик на капитала на акционера "PANDECTS COMPANY LIMITED" е Олег Анатолевич Костарев, гражданин на Руската Федерация, като в същата информация се отбелязва, че лицето Юрий Черноштан е завело в Окръжен съд - гр. Ларнака искова молба, в която претендира собственост върху 50% от акциите на акционера "PANDECTS COMPANY LIMITED".

Съгласно наличната към този момент информация, Олег Анатолевич Костарев е едноличен собственик на капитала на ООО "Випом" - гр. Москва, Руска Федерация и директор на ООО "Гидромаш" - гр. Орел, Руска Федерация. Двете цитирани фирми са търговски партньори на "ВИПОМ" АД - дистрибутори на продукцията на Дружеството за територията на Руската Федерация и съседни страни.

Следователно, ООО "Випом", ООО "Гидромаш" и Олег Анатолевич Костарев се явяват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК и сделките на "ВИПОМ" АД с тези лица, макар и сключени преди получаване на информацията за свързаност и заинтересованост, подлежат на одобрение от Общото събрание на акционерите.

Горесцитираните факти налагат Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД да запознае акционерите на "ВИПОМ" АД, гр. Видин със съществените условия и целесъобразността на някои сделки с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на „ВИПОМ“ АД да потвърдят вече сключени договори с ООО "Гидромаш" и ООО "Випом".

**ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД СА СЛЕДНИТЕ СДЕЛКИ НА ДРУЖЕСТВОТО:**

1. Договор за продажба №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация
2. Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД, ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация
3. Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация

**ЦИТИРАНИТЕ СДЕЛКИ СА ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ, ПОРАДИ КОЕТО СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВИПОМ" АД Е ИЗГОТВИЛ И ПРИЕЛ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ ДОКЛАД ПО ЧЛ.114А ОТ ЗППЦК И ПРЕДЛАГА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА ГЛАСУВАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО МУ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВСИЧКИ ГОРЕИЗБРОЕНИ СДЕЛКИ.**

**I. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ДА ПОТВЪРДЯТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА №643/96499820/005 ОТ 30.07.2014 Г., СКЛЮЧЕН С ООО "ВИПОМ", ГР.МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ СДЕЛКА ПО ЧЛ.114, АЛ.1, Т.2 И Т.3 ОТ ЗППЦК**

**I.1. ОПИСАНИЕ НА СДЕЛКАТА – ПРЕДМЕТ, СТОЙНОСТ, УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ**

Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД, гр. Видин предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да потвърди сключения с ООО "ВИПОМ", гр.Москва, Руска Федерация Договор за продажба №643/96499820/005 от 30.07.2014 г., представляващ сделка по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК

**I.1.A. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА**

Договор за продажба №643/96499820/005 е сключен на 30.07.2014 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация. Предмет на същия е бъдеща продажба на собствена продукция на "ВИПОМ" АД.

По своята същност горесцитираният договор за продажба урежда действия и сделки от обичайната търговска практика на дружеството, напълно покриваща се с основния му предмет на дейност - "производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство".

Наличната в Дружеството информация от момента на сключване на договора до 17.03.2015 г., (дата на получаване на информацията, относно реалния собственик на капитала на акционера "PANDECTS COMPANY LIMITED") е, че едноличен собственик на капитала на ООО "ВИПОМ" е Олег Анатольевич Костарев, гражданин на Руската Федерация. По тази причина и на основание чл.114, ал 2 от ЗППЦК, до момента на узнаване на информацията от 17.03.2015 г., цитираният договор е попадал в обхвата на обичайната търговска дейност на "ВИПОМ" АД, поради което не е подлаган на гласуване в заседание на Общото събрание на акционерите за вземане на решение за овластяване на лицата, управляващи и представляващи Дружеството, да сключат този договор.

**I.1.B. СРОК И СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА**

Договор за продажба №643/96499820/005 е сключен със срок на действие до 31.12.2015 г. като рамков договор.

Договорената обща стойност на стоките (собствена продукция на "ВИПОМ" АД), предмет на очаквана покупко-продажба по договора за целия му срок на действие, е 3 000 000 евро (5 867 490 лв), формираща се реално като сбор от стойността на всички очаквани от ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД за изпълнение поръчки на КУПУВАЧА ООО "ВИПОМ", оформени като спецификации - приложения към него.

По този договор, за периода от 30.07.2014 г. (датата на сключването му) до 17.03.2015 г. (датата на постъпване на информацията, че Олег Анатолевич Костарев е едноличен собственик на капитала на акционера "PANDECTS COMPANY LIMITED", гр. Ларнака, Кипър), е реализирана продукция на стойност 242 008,80 евро (473 328,07 лв). КУПУВАЧЪТ ООО "ВИПОМ" стриктно е изпълнявал задълженията си за заплащане и към тази дата няма просрочени плащания за поръчана и експедирана продукция.

След 17.03.2015 г. няма реализирани стоки за този клиент на дружеството, като се предвижда евентуална реализация да бъде регистрирана само в случай на вземане на решение от Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителния директор да потвърдят вече сключения договор.

### **I.1.V. СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА - ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СТОКИТЕ**

"ВИПОМ" АД продава, а "ООО "ВИПОМ" купува стоки - помпи и помпено оборудване и резервни части за тях, собствена продукция на "ВИПОМ" АД.

Покупко-продажбата се извършва при условия на доставка FCA - склад на "ВИПОМ" АД, гр. Видин (INCOTERMS 2010).

Прилагат се конкурентни цени, като същите се договарят за всяка отделна поръчка, оформена като спецификация към договора. "ВИПОМ" АД няма изготвен ценоразпис за износ на продукцията си, а се стреми на всеки от пазарите, на който участва, да предлага конкурентноспособни цени, съобразени с конюнктурата му и с нивото на цените на водещите местни производители. Това от своя страна влияе и на гамата изделия, които могат да бъдат предлагани на съответния пазар. Така например, докато в България и ЕС могат да се продават както само помпи, така и помпени агрегати, то в Русия и ОНД, поради много по-ниската цена на комплектоващите електродвигатели от местни производители, както и по-високите транспортни разходи (ако помпите са комплектовани с електродвигатели от "ВИПОМ" АД), помпените агрегати, производство на "ВИПОМ" АД са неконкурентноспособни и по тази причина на този пазар "ВИПОМ" АД може да реализира само помпи и резервни части.

В цитирания договор начина за плащане се договаря между страните за всяка отделна поръчка, като се допуска предплащане. Практически, начина на плащане във всички подписани до момента на изготвяне на настоящия доклад 3 (три) броя приети за изпълнение поръчки, оформени като отделни Спецификации-приложения към договора, е договорен като 100% авансово плащане чрез банков/и трансфер/и преди експедицията им от склад на Дружеството. Отложено плащане може да бъде прието само при специфични случаи – например при необходимост от агрегиране на изнесените помпи и договорено от ООО „ВИПОМ” с крайния клиент отложено плащане. Поради дългия срок за усвояване и доставка на неспецифични за производството на Дружеството помпи, каквито са например поръчваните такива с корпусни детайли и работни органи от лята или неръждаема стомана, както и на помпи, предназначени за експлоатация в атомни електроцентрали, същите ще бъдат договаряни допълнително, при което, в зависимост от конкретния случай, могат да се договорят частични авансови плащания, както и отложено окончателно плащане, например в определен срок след приемане и инсталиране на оборудването на обекта на крайния потребител.

Гаранционният срок на стоките, предмет на покупко-продажба по договора, е стандартния за собствена продукция на "ВИПОМ" АД - 12 месеца от датата на пуск в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на покупко-продажбата им.

Продължаване срока на действие на договора се извършва с Допълнителни споразумения между страните.



**1.2. ИМЕТО, СЪОТВЕТНО НАИМЕНОВАНИЕТО НА СТРАНИТЕ ПО СДЕЛКАТА, ИМЕНАТА, СЪОТВЕТНО НАИМЕНОВАНИЯТА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 114, АЛ. 6 ЗППЦК, ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО ТЕ СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА, И ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ СДЕЛКАТА**

**1.2.А. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА**

**„ВИПОМ” АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 815123244, със седалище и адрес на управление: 3700 град Видин, ул. "Цар Иван Асен II" № 9 - **ПРОДАВАЧ**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

1. Гошо Цанков Георгиев – Председател на СД и Изпълнителен директор
2. Иван Петров Ревалски – Зам. Председател на СД
3. Красимир Андреев Кръстев – член на СД

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на дружеството към датата на изготвяне на настоящия доклад са:

- PANDECTS COMPANY LIMITED, гр. Ларнака, Кипър, притежаващо 147 000 броя акции, представляващи 49,14% от капитала на "ВИПОМ" АД
- VONSELIO TRADING LIMITED, гр. Лимасол, Кипър, притежаващо 62 673 броя акции, представляващи 20,95% от капитала на "ВИПОМ" АД
- "КАПМАН" АД, гр. София, Република България, притежаващо 34 000 броя акции, представляващи 11,37% от капитала на "ВИПОМ" АД
- "ПРИВИ" АД, гр. София, Република България, притежаващо 15 666 броя акции, представляващи 5,24% от капитала на "ВИПОМ" АД

**Предмет на дейност:** Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство

**И**

**ООО „ВИПОМ”**, регистрирано в Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба №46 в гр. Москва, с ОГРН 1067746823880 и ИНН 7736542968, със седалище и адрес на управление: 119311 гр. Москва, ул. Крупской, дом (сграда) 8, корпус 3 - **КУПУВАЧ**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад директор (управител) на дружеството е Лариса Сергеевна Дубинина, а едноличен собственик на капитала - Олег Анатольевич Костарев, гражданин на Руската Федерация, владеещ дял на стойност 55 000 руски рубли, формиращ 100% от уставния капитал.

**Предмет на дейност:** услуги по монтаж, ремонт и техническо обслужване на помпи и компресори; търговия на едро с машини, прибори и оборудване с общопрмишлено предназначение; отдаване под наем на собствени недвижими имоти, строителство и реконструкции; консултантски услуги; както и всички други търговски дейности, незабранени от закон.

**1.2.Б. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ СДЕЛКА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, (б) от ЗППЦК**

Заинтересовани лица по смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лицата, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество – членовете на управителните и контролните му органи, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лицата, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в

общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка е налице участие на заинтересовано лице на основание чл. 114, ал. 6, т. 1 и т.2 от ЗППЦК поради следните обстоятелства:

Основен акционер във „ВИПОМ“ АД, съгласно Акт за актуално състояние към 31.12.2014 г., издаден от "Централен депозитар" АД, е "PANDECTS COMPANY LIMITED", който пряко притежава 147 000 броя акции, представляващи 49.14 % от капитала на „ВИПОМ“ АД;

ОЛЕГ АНАТОЛЪЕВИЧ КОСТАРЕВ е едноличен собственик на капитала както на "PANDECTS COMPANY LIMITED", гр. Ларнака, Кипър, така и на ООО "ВИПОМ" АД, Москва, Руска Федерация. Т.е. лицето владее непряко (чрез "PANDECTS COMPANY LIMITED") повече от 25% от гласовете в Общото събрание на "ВИПОМ" АД и същевременно повече от 25% от гласовете в Общото събрание на ООО "ВИПОМ".

#### **1.2.В. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, АЛ.1, Т. 2 И 3 ОТ ЗППЦК**

**УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 114, (1), Т.2 И Т.3 ОТ ЗППЦК** - едновременно възникват както задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица, така и вземания на дружеството от едно лице на обща стойност над стойността, представляваща 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, а когато в сделките участват заинтересовани лица - половината от тази стойност (т.е. 1%). В сделката е налице участие на заинтересовано лице.

Стойност на активите по одити- рания баланс към 31.12.2014 г., в лева	Стойност на активите по последния изготвен баланс към 31.03.2015 г. в лева	Стойност на сделката, предмет на договора в лева /съвкупна стойност на всички плащания/	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗППЦК в лева
9 051 000	9 006 000	5 867 490	90 060

#### **1.2.Г. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА**

Сделката е в полза и на двете страни. От една страна публичното дружество „ВИПОМ“ АД - ПРОДАВАЧ по сделката, ще получи от КУПУВАЧА ООО "ВИПОМ" сътрудничество при извършване на търговската си дейност, която ще се изрази в непряко посредничество за сключване на търговски сделки за продажба на помпено оборудване - собствена продукция на ПРОДАВАЧА и по-конкретно: извършване на проучвания на пазара в Руската Федерация и съседни страни от бившия СССР; рекламиране на предлаганото от ПРОДАВАЧА помпено оборудване; търсене и намиране на клиенти за помпеното оборудване, произвеждано от ПРОДАВАЧА и осъществяване на контакт с тях; водене на преговори и подготвяне извършването на сделки с оборудване, собствена продукция на ПРОДАВАЧА. От друга страна КУПУВАЧЪТ ще получи съответно възнаграждение във вид на разлика в цената на придобиване и на реализация на продукцията на ПРОДАВАЧА.

В тази връзка акционерите на „ВИПОМ“ АД следва да имат предвид, че само за едно тримесечие съвместна работа "ВИПОМ" АД е реализирало за ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация стоки - собствена продукция на стойност над 473 хил. лв. Тенденцията през 2015 г., при одобрение на сделката от Общото събрание, е този обем да се запази и дори да регистрира увеличение.

## **I.2.Д. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА**

Сделката по Договора за продажба между "ВИПОМ" АД - ПРОДАВАЧ и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация - КУПУВАЧ е икономически целесъобразна за „ВИПОМ” АД, тъй като ще осигури навременно, бързо и качествено непряко представителство и сътрудничество при извършването на търговската му дейност. Дружеството ще бъде улеснено при извършването на основната си търговска дейност. Не на последно място, ще бъде спестено и време и трудови ресурси от страна на „ВИПОМ” АД за търсене и намиране на подходящи клиенти, водене на преговори и постигане на взаимно-приемливи условия.

Основната цел е да се увеличи обема на производството и реализацията на собствена продукция, а чрез това - заемане на по-голяма ниша на пазара на помпено оборудване в Руската Федерация и съседни страни и утвърждаване на тези пазари на търговската марка на емитента.

Сделката ще доведе и до по-добро използване на производствения капацитет на "ВИПОМ" АД, което да позволи снижение на себестойността на произвежданата продукция и повишаване конкурентноспособността ѝ както на руския пазар, така и на останалине пазари, където продукцията на Дружеството присъства, като част от реализираните приходи биха могли да се използват и за технологично обновление.

Не на последно място е и факта, че на този етап от своето развитие "ВИПОМ" АД не може да си позволи изграждане и поддържане на собствена търговска мрежа в чужбина, поради което се налага работа с дистрибутори. ООО "ВИПОМ" е ситуирана в административната, финансова и транспортна столица на Руската Федерация - гр. Москва и разполага с необходимите специалисти и консултанти, с чиято помощ да работи за интересите и на "ВИПОМ" АД.

## **II. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ДА ПОТВЪРДЯТ СКЛЮЧЕНОТО С ООО "ГИДРОМАШ", ГР. ОРЕЛ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ И ООО "ВИПОМ", ГР. МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №35 ОТ 31.10.2014 ГОДИНА ЗА ЗАМЯНА В ДЪЛГ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА №643/95767106/0016 ОТ 16.02.2009 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩО СДЕЛКА ПО ЧЛ.114, АЛ.1, Т.2 И 3 ОТ ЗППЦК**

### **II.1. ОПИСАНИЕ НА СДЕЛКАТА – ПРЕДМЕТ, СТОЙНОСТ, УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ**

Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД, гр. Видин предлага на общото събрание на акционерите на дружеството да потвърди сключеното с ООО "Гидромаш", гр. Орел, Руска Федерация и ООО "Випом", гр. Москва, Руска Федерация Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г., представляващо сделка по чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК

#### **II.1.A. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА**

Договорът за продажба №643/95767106/0016 е сключен на 16.02.2009 г. между ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД и КУПУВАЧА ЗАО "РОСГИДРОМАШ-ЦЕНТР", гр. Орел, Руска Федерация (впоследствие, чрез Допълнително споразумение № 8 от 23-09-2010 г. към него, заменен с ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация) като рамков договор. Предмет на същия е бъдещата продажба на собствена продукция на "ВИПОМ" АД.

Предмет на Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г. е замяната на КУПУВАЧ-1 по договора - ООО "ГИДРОМАШ" с КУПУВАЧ-2 - ООО "ВИПОМ".

Към момента на сключване на Договор за продажба №643/95767106/0016 в Дружеството е налична информация, че генерален директор на ЗАО "РОСГИДРОМАШ-ЦЕНТР" е Олег Анатолевич Костарев, гражданин на Руската Федерация. Същият е директор и на встъпилия впоследствие в правата и задълженията на КУПУВАЧ по договора ООО "ГИДРОМАШ". Към 31.10.2014 г. (дата на сключване на Допълнително споразумение №35 за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г.) до 17.03.2015 г. (дата на получаване



на информацията, относно реалния собственик на капитала на акционера "PANDECTS COMPANY LIMITED") е, че Олег Анатолевич Костарев е едноличен собственик на капитала на КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ". По тази причина и на основание чл.114, ал 2 от ЗППЦК, до момента на узнаване на информацията от 17.03.2015 г., цитираният Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към него е попадал в обхвата на обичайната търговска дейност на "ВИПОМ" АД, поради което не е подлаган на гласуване в заседание на Общото събрание на акционерите за вземане на решение за овластяване на лицата, управляващи и представляващи Дружеството, да сключат този договор.

### **II.1.Б. СРОК И СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА**

Договор за продажба №643/95767106/0016 е рамков договор, сключен първоначално със срок на действие до 31.12.2012 г. като договорената обща стойност на стоките, предмет на очаквана покупко-продажба по договора за целия му срок на действие, е 3 000 000 евро (5 867 490 лв), формираща се реално като сбор от стойността на всички очаквани от ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД за изпълнение поръчки на КУПУВАЧА ЗАО "РОСГИДРОМАШ - ЦЕНТР", гр. Орел, Руска Федерация, оформени като спецификации - приложения към него.

С Допълнително споразумение №14 от 22.08.2012 г. срокът на договора е продължен до 31.12.2013 г., а общата стойност на стоките, предмет на очаквана покупко-продажба е увеличена до 4 500 000 евро (8 801 235 лв).

С Допълнително споразумение №34 от 18.07.2013 г. срокът на договора е продължен до 31.12.2014 г., а общата стойност на стоките, предмет на очаквана покупко-продажба е увеличена до 6 000 000 евро (11 734 980 лв).

Съгласно условията на Договор за продажба №643/95767106/0016, срокът му на действие може да бъде продължен с Допълнително споразумение между страните.

По своята същност горесцитираният договор за продажба урежда действия и сделки от обичайната търговска практика на дружеството, напълно покриваща се с основния му предмет на дейност - "производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство".

Вследствие на настъпила реорганизация на бизнеса на групата компании "РОСГИДРОМАШ", част от която е КУПУВАЧЪТ по договора ЗАО "РОСГИДРОМАШ - ЦЕНТР", с Допълнително споразумение №8 от 23.09.2010 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/96499820/005 от 16.02.2009 г. и в правата и задълженията на КУПУВАЧ по него встъпва ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация. Новият контрагент по договора е част от същата бизнес-група, но вече с по-тясна специализация в областта на помпеното оборудване, какъвто всъщност е и предметът на дейност на "ВИПОМ" АД.

Вследствие задълбочилото се и продължително разделяне на бизнеса, включително множеството съдебни дела между бившите съдружници и отделните компании в групата, допълнително утежняващи платежния баланс на фирмата, ООО "ГИДРОМАШ" започва да изпитва все по-сериозни финансови затруднения да обслужва в срок търговските си задължения. По тази причина, в края на 2011 г. Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД взема решение поръчките по договора с този клиент да бъдат изпълнявани само при наличие на договорено авансово плащане, както и да бъдат проведени преговори за обезпечаване на задълженията на клиента, произведената вече продукция по негови поръчки бъде предложена и на други клиенти на Дружеството, както и да се търсят нови такива на територията на Руската Федерация и страните от ОНД. Въпреки положените много усилия, чувствително подобрене не беше постигнато, докато финансовото състояние на ООО "ГИДРОМАШ" продължи да се влошава. Един от вариантите за изход от ситуацията бе отново да се смени купувачът по договора, като в правата и задълженията му встъпи друга, финансово по-стабилна фирма от същата бизнес-група. След множество проведени преговори с директора на ООО "ГИДРОМАШ" Олег Анатолевич Костарев беше постигната договореност и на 31.10.2014 г. "ВИПОМ" АД сключи с ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация тристранно Допълнително споразумение №35 за замяна в дълг по Договор за продажба

№643/95767106/0016 от 16.02.2009 г., с което в правата и задълженията на КУПУВАЧ встъпи ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация.

По Договор за продажба №643/95767106/0016, за периода от 16.02.2009 г. (датата на сключването му) до 02.07.2014 г. (дата на последна продажба на стоки от ПРОДАВАЧА и наредено от КУПУВАЧА ООО "ГИДРОМАШ" плащане по договора), "ВИПОМ" АД е експортирал собствена продукция на стойност 5 061 784,34 евро (9 899 989,67 лв).

След 02.07.2014 г. до 31.10.2014 г. (датата на смяната на КУПУВАЧ-1 ООО "ГИДРОМАШ" с КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ") няма реализирани стоки и получени плащания по договора. Стойността на текущото задължение на КУПУВАЧА ООО "ГИДРОМАШ" към ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД към последната дата възлиза на 851 851,92 евро (1 666 077,54 лв).

За периода 31.10.2014 г. - 17.03.2015 г. (датата на узнаване от Дружеството на факта, че едноличния собственик на ООО "ВИПОМ" е едноличен собственик и на акционера "PANDECTS COMPANY LIMITED"), няма реализирани стоки, но има постъпили плащания от КУПУВАЧА ООО "ВИПОМ" на обща стойност 7 000 евро (13 690,81 лв). Към последната дата стойността на задължението на КУПУВАЧА по договора ООО "ВИПОМ" към ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД възлиза на 844 851,92 евро (1 652 386,73 лв).

След 17.03.2015 г. няма реализирани стоки и постъпили плащания по договора. Такива биха могли да се очакват в случай на вземане на решение от Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителния директор да потвърдят вече сключеното Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г.

#### **II.1.V. СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА №643/95767106/0016 ОТ 16.02.2009 Г. - ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СТОКИТЕ**

Съгласно актуалните условия, към датата на сключване на Допълнително споразумение №35 за замяна в дълг по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г., "ВИПОМ" АД продава, а "ООО "ВИПОМ" купува стоки - помпи и помпено оборудване и резервни части за тях, собствена продукция на "ВИПОМ" АД.

Покупко-продажбата се извършва при условия на доставка FCA - склад на "ВИПОМ" АД, гр. Видин (INCOTERMS 2010).

Прилагат се конкурентни цени, като същите се договарят за всяка отделна поръчка, оформена като спецификация към договора, съобразени с конюнктурата на пазара и с нивото на цените на водещите местни производители, какъвто в случая се явява ОАО "ГМС НАСОСЫ", гр. Ливны, Орловска област, Руска Федерация. По изброени по-горе в настоящия доклад причини, на пазара на Руската Федерация и съседните страни от бившия СССР "ВИПОМ" АД може да реализира преимуствено само помпи и резервни части за тях.

По първоначалните условия на договора, начина за плащане се договаря между страните за всяка отделна поръчка, но съгласно решение на Съвета на директорите и сключено с контрагента Допълнително споразумение №16 от 09.08.2012 г. към договора за продажба, влиза в сила изискване на ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД за минимум 40% авансово плащане на стоките чрез банков/и трансфер/и при възлагане, а срока за заплащане на останалата част от стойността на поръчаните стоки се договаря конкретно в спецификацията, като е предвидена възможност за 100% заплащане преди експедицията на стоките от склада на Дружеството. Отложено плащане на остатъка от стойността се договаря само при специфични случаи – например при необходимост от агрегатиране на изнесените помпи и договорено между ООО „ВИПОМ” и крайния клиент отложено плащане (например, при договори за обществени поръчки). Поради дългия срок за усвояване и доставка на някои неспецифични за производството на Дружеството помпи като такива с корпусни детайли и работни органи от лята или неръждаема стомана, както и на помпи, предназначени за експлоатация в атомни електроцентрали, същите подлежат на отделно договаряне, при което, в зависимост от конкретния случай, могат да се предвидят частични авансови плащания, както и отложено окончателно плащане, например в определен срок след приемане и инсталиране на оборудването на обекта на крайния потребител.



Гаранционният срок на стоките, предмет на покупко-продажба по договора, е стандартния за собствена продукция на "ВИПОМ" АД - 12 месеца от датата на пуск в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на покупко-продажбата им.

## **II.1.G. СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №35 ОТ 31.10.2014 Г. ЗА ЗАМЯНА В ДЪЛГ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА №643/95767106/0016 ОТ 16.02.2009Г.**

Съществените условия по Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г. са следните:

- ПРОДАВАЧЪТ "ВИПОМ" АД дава съгласието си за замяна на КУПУВАЧА по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация с ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация;
- правата и задълженията на КУПУВАЧА ООО "ГИДРОМАШ" преминават към КУПУВАЧА ООО "ВИПОМ" в същия обем и при същите условия, които важат към момента на сключване на Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г.;
- ПРОДАВАЧЪТ "ВИПОМ" АД има право да предявява същите възражения към претенциите на КУПУВАЧА ООО "ВИПОМ", които е имал право да предявява към претенциите на КУПУВАЧА ООО "ГИДРОМАШ";
- КУПУВАЧЪТ ООО "ВИПОМ" има право да предявява същите възражения към претенциите на ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД., които е имал право да предявява и КУПУВАЧА ООО "ГИДРОМАШ";
- За всички неуредени в Допълнителното споразумение въпроси се прилага действащото законодателство на Руската Федерация.

## **2. ИМЕТО, СЪОТВЕТНО НАИМЕНОВАНИЕТО НА СТРАНИТЕ ПО СДЕЛКАТА. ИМЕНАТА, СЪОТВЕТНО НАИМЕНОВАНИЯТА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 114, АЛ. 6 ЗППЗК, ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО ТЕ СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА, И ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ СДЕЛКАТА**

### **II.2.A. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА**

Страни по сделката - Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г. са следните 3 юридически лица:

**„ВИПОМ” АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 815123244, със седалище и адрес на управление: 3700 град Видин, ул. "Цар Иван Асен II" № 9 - **ПРОДАВАЧ**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Дружеството се управлява от Съвет на директорите в следния състав:

- Гошо Цанков Георгиев – Председател на СД и Изпълнителен директор
- Иван Петров Ревалски – Зам. Председател на СД
- Красимир Андреев Кръстев – член на СД
- "PANDECTS COMPANY Лицата, които притежават над 5 % от капитала на дружеството към датата на изготвяне на настоящия доклад са:
  - LIMITED", гр. Ларнака, Кипър, притежаващо 147 000 броя акции, представляващи 49,14% от капитала на "ВИПОМ" АД
  - "VONSELIO TRADING LIMITED", гр. Лимасол, Кипър, притежаващо 62 673 броя акции, представляващи 20,95% от капитала на "ВИПОМ" АД
  - "КАПМАН" АД, гр. София, Република България, притежаващо 34 000 броя акции, представляващи 11,37% от капитала на "ВИПОМ" АД
  - "ПРИВИ" АД, гр. София, Република България, притежаващо 15 666 броя акции, представляващи 5,24% от капитала на "ВИПОМ" АД

**Предмет на дейност:** Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.

**ООО „ГИДРОМАШ“**, регистрирано в Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба №9 по Орловска област на 01.12.2005 г., с ОГРН 1055742042620 и ИНН 5751029965, със седалище и адрес на управление: 302040 гр. Орел, Орловска област, ул. Красноармейская, дом (номер) 1, корпус (сграда) литер А, пом. 139 - **КУПУВАЧ-1 (ДО 31.10.2014 Г.)**

Към датата на сключване на Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г. дружеството се е управлявало от директора (управителя) Олег Анатольевич Костарев, а към датата на изготвяне на настоящия доклад - от директора (управителя) Алексей Владимирович Мизгин.

Съдружници в ООО "ГИДРОМАШ" към датата на изготвяне на настоящеия доклад са следните физически лица - граждани на Руската Федерация:

- Мирослав Георгиевич Георгиевский, владеещ дял на стойност 3 400 руски рубли, формиращ 34% от уставния капитал;

- Ирина Вячеславовна Костарева, владееща дял на стойност 3 300 руски рубли, формиращ 33% от уставния капитал;

- Елена Владимировна Черноштан, владееща дял на стойност 3 300 руски рубли, формиращ 33% от уставния капитал.

Няма юридически лица, владеещи част от уставния капитал.

**Предмет на дейност:** търговия на едро с машини, прибори и оборудване с общопрмишлено и специалнопредназначение; търговия на едро с автотранспортни средства; търговия на едро с битови електроуреди; търговия на едро с радио- и телевизионна апаратура; отдаване под наем на леки автомобили; предоставяне на кредити; финансов лизинг; както и всички други търговски дейности, незабранени от закон.

**И**

**ООО „ВИПОМ“**, регистрирано в Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба №46 в гр. Москва, с ОГРН 1067746823880 и ИНН 7736542968, със седалище и адрес на управление: 119311 гр. Москва, ул. Крупской, дом (сграда) 8, корпус 3 - **КУПУВАЧ-2 (СЛЕД 31.10.2014 Г.)**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад директор (управител) на дружеството е Лариса Сергеевна Дубинина, а едноличен собственик на капитала - Олег Анатольевич Костарев, гражданин на Руската Федерация, владеещ дял на стойност 55 000 руски рубли, формиращ 100% от уставния капитал.

**Предмет на дейност:** услуги по монтаж, ремонт и техническо обслужване на помпи и компресори; търговия на едро с машини, прибори и оборудване с общопрмишлено предназначение; отдаване под наем на собствени недвижими имоти, строителство и реконструкции; консултантски услуги; както и всички други търговски дейности, незабранени от закон.

## **II.2.B. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ СДЕЛКА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, (6) ОТ ЗППЦК**

Заинтересовани лица по смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лицата, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество – членовете на управителните и контролните му органи, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лицата, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в

изплащане на търговското задължение на КУПУВАЧ-1 по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. - ООО "ГИДРОМАШ". Същевременно, на базата на Договор за продажба №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", публичното дружество „ВИПОМ“ АД по сделката, ще получи от ООО "ВИПОМ" сътрудничество при извършване на търговската си дейност, която ще се изрази в непряко посредничество за сключване на търговски сделки за продажба на помпено оборудване - собствена продукция на ПРОДАВАЧА.

Акционерите на „ВИПОМ“ АД следва също да имат предвид, че с тази сделка се продължава датиращата от повече от десетилетие съвместна работа с фирми от бизнес-групата "РОСГИДРОМАШ" - основни търговски партньори на Дружеството, при което сътрудничество на пазарите на Руската Федерация и съседни страни от бившия СССР е реализирана произведена от завода продукция за десетки милиони левове, като само за едно тримесечие съвместна работа през 2014 г. "ВИПОМ" АД е реализирало за ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация собствена продукция на стойност над 473 хил. лв. В същото време, ООО "ВИПОМ" вече е изплатило и задължения на ООО "ГИДРОМАШ" към "ВИПОМ" АД в размер на 13 690,81 лв. Очакванията са през 2015 и следващите години, при одобрение на сделката от Общото събрание, обемът на реализация на продукцията на Дружеството, както и размерът на погасеното задължение да регистрират увеличения.

От своя страна, КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ" ще продължи съвместната си работа с "ВИПОМ" АД при условията на Договор за продажба №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. и ще получи съответно възнаграждение във вид на разлика в цената на придобиване и на реализация на продукцията на ПРОДАВАЧА.

Т.е. одобрението на Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. е пряко свързано както с предишната, така и с последващата предложена за одобрение сделка - Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация, уреждащо обезпечаване на вземанията на "ВИПОМ" АД от ООО "ВИПОМ" и съгласуван между страните график за изплащането им.

## **II.2.Д. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА**

Сделката по Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. следва да се разглежда като взаимосвързана с останалите две сделки, предложени за одобрение от Общото събрание на акционерите, а именно Договор №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация (за продажба на собствена продукция) и Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ" (относно обезпечаване на вземанията на "ВИПОМ" АД и съгласуван между страните график за изплащането им).

Заедно с предложения за одобрение и овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да го потвърдят Договор №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. с ООО "ВИПОМ", сделката е икономически целесъобразна за „ВИПОМ“ АД, тъй като ще осигури навременно, бързо и качествено непряко представителство на Дружеството и сътрудничество при извършването на търговската му дейност, ще бъде спестено и време и трудови ресурси, ще позволи увеличаване обема на производството, по-добро използване на производствения капацитет на "ВИПОМ" АД, което от своя да доведе до снижение на себестойността на произвежданата продукция и повишаване конкурентноспособността ѝ както на руския пазар, така и на останалите пазари, където продукцията на Дружеството присъства.

Разгледана съвместно с предложеното за одобрение Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение



№35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г., тази сделка урежда не само прехвърляне правата и задълженията от КУПУВАЧ-1 ООО "ГИДРОМАШ" на КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ", но и е насочена към повишаване събираемостта на необезпечените до този момент вземания на "ВИПОМ" АД от ООО "ГИДРОМАШ" по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и получаването на допълнителна сигурност чрез задължението за учредяване от страна на ООО "ВИПОМ" в полза на "ВИПОМ" АД на обезпечение чрез особен залог по Закона за особените залози (ЗОЗ) върху собствено имущество или върху имущество на трето лице, за което следва да осигури неговото съгласие и сключването на договор за особен залог.

По сделката не се предвижда прехвърляне на активи и тя не поражда нов дълг или нови вземания, като промяната в длъжника по никакъв начин не влияе на известното вече на акционерите имуществено и финансово състояние на публичното дружество "ВИПОМ" АД.

### **III. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ДА ПОТВЪРДЯТ СКЛЮЧЕНОТО С ООО "ВИПОМ", ГР. МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРАЗУМИЕНИЕ (БЕЗ НОМЕР) ОТ 17.11.2014 Г. КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА №643/95767106/0016 ОТ 16.02.2009 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМИЕНИЕ №35 ОТ 31.10.2014 Г. ЗА ЗАМЯНА В ДЪЛГ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА №643/95767106/0016 ОТ 16.02.2009 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩО СДЕЛКА ПО ЧЛ.114, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗППЦК**

#### **III. 1. ОПИСАНИЕ НА СДЕЛКАТА – ПРЕДМЕТ, СТОЙНОСТ, УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ**

Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД, гр. Видин предлага на общото събрание на акционерите на дружеството да потвърди сключеното с ООО "Випом", гр. Москва, Руска Федерация Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г., представляващо сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК

##### **III.1.A. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА**

Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. е сключено между ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД и КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация. Предмет на същото е уреждане начина и сроковете за изплащане на дълга на КУПУВАЧ-1 ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. от страна на КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ", както и обезпечаване изплащането на дълга от КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ" чрез учредяване на особен залог по Закона за особените залози върху собствено имущество или върху имущество на трето лице, за което следва да осигури неговото съгласие и сключването на договор за особен залог.

##### **III.1.B. СРОК И СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА**

Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. е без фиксиран срок на действие, като в него е предвидено изплащането на задължението да бъде извършено до 15.11.2015 г. Общият размер на задължението, предмет на това споразумение, е 851 851,92 евро (1 666 077,54 лв) и се формира като сбор от сумата на всички плащания от страна на КУПУВАЧ-2, оформени като график с указани дати и суми за плащане.

По същността си, горесцитираното Споразумение урежда действия и сделки от обичайната търговска практика на дружеството, напълно покриваща се с основния му предмет на дейност - "производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство". Искането за овластяване от Общото събрание на акционерите на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на "ВИПОМ" АД да потвърдят цитираната вече сключена сделка, се налага от разпоредбите на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК поради узнаването в последствие от страна на Дружеството за участие на заинтересовано лице в нея.

За периода от 17.11.2014 г. (датата на сключване на спиразумението) до 17.03.2015 г. (датата на узнаване от Дружеството на факта, че едноличния собственик на КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ" Олег Анатолевич Костарев е едноличен собственик и на акционера "PANDECTS COMPANY LIMITED"), във "ВИПОМ" АД са постъпили плащания от страна на ООО "ВИПОМ" на обща стойност 7 000 евро (13 690,81 лв). Към последната дата стойността на задължението на КУПУВАЧА по договора ООО "ВИПОМ" към ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД възлиза на 844 851,92 евро (1 652 386,73 лв).

След 17.03.2015 г. няма постъпили плащания по Споразумението. Такива се очакват в случай на вземане на решение от Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителния директор да потвърдят вече сключеното Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г..

### **III.1.V. СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕ (БЕЗ НОМЕР) ОТ 17.11.2014 Г. КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА №643/95767106/0016 ОТ 16.02.2009 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №35 ОТ 31.10.2014 Г. ЗА ЗАМЯНА В ДЪЛГ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА №643/95767106/0016 ОТ 16.02.2009 Г.**

Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. урежда изплащане чрез банкови трансфери на задължението към ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД на КУПУВАЧ-1 ООО "ГИДРОМАШ" от страна на КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ". Съществените му условия са следните:

- Общият размер на задължението, предмет на това споразумение, е фиксиран на 851 851,92 евро (1 666 077,54 лв) и се формира като сбор от сумата на всички плащания от страна на КУПУВАЧ-2, оформени в график с указани дати и суми за плащане.

- Съгласно договорения график, изплащането на задължението трябва да бъде извършено чрез парични вноски, като започне не по-късно от 15.12.2014 г. и завърши не по-късно от 15.10.2015 г.

- Неплащането точно и в срок на която и да е от вноските прави целия размер на дълга незабавно изискуем.

- ООО "ВИПОМ" се задължава да обезпечи изпълнението на поетите задължения за изплащане на дълга чрез учредяване на особен залог по Закона за особените залози (ЗОЗ) върху собствено имущество или върху имущество на трето лице, за което следва да осигури неговото съгласие и сключването на договор за особен залог.

- За всички неуредени въпроси в Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г., Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г., всички допълнителни споразумения към него, в т.ч. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и предоставеното обезпечение се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България.

- Всички спорове, породени от това споразумение, договора за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г., всички допълнителни споразумения към него, в т.ч. Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и предоставеното обезпечение, включително споровете, породени или отнасящи се

до тяхното тълкуване, недействителност и изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празнотите в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния български съд съобразно българския закон.

## **III.2. ИМЕТО, СЪОТВЕТНО НАИМЕНОВАНИЕТО НА СТРАНИТЕ ПО СДЕЛКАТА. ИМЕНАТА, СЪОТВЕТНО НАИМЕНОВАНИЯТА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 114, АЛ. 6 ЗППЗК, ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО ТЕ СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА, И ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ СДЕЛКАТА**

### **III.2.A. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА**

Страни по сделката - Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. са следните 2 юридически лица:

**„ВИПОМ” АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 815123244, със седалище и адрес на управление: 3700 град Видин, ул. "Цар Иван Асен II" № 9 - **ПРОДАВАЧ**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Дружеството се управлява от Съвет на директорите в следния състав:

- Гошо Цанков Георгиев – Председател на СД и Изпълнителен директор
- Иван Петров Ревалски – Зам. Председател на СД
- Красимир Андреев Кръстев – член на СД

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на дружеството към датата на изготвяне на настоящия доклад са:

- "PANDECTS COMPANY LIMITED", гр. Ларнака, Кипър, притежаващо 147 000 броя акции, представляващи 49,14% от капитала на "ВИПОМ" АД
- "VONSELIO TRADING LIMITED", гр. Лимасол, Кипър, притежаващо 62 673 броя акции, представляващи 20,95% от капитала на "ВИПОМ" АД
- "КАПМАН" АД, гр. София, Република България, притежаващо 34 000 броя акции, представляващи 11,37% от капитала на "ВИПОМ" АД
- "ПРИВИ" АД, гр. София, Република България, притежаващо 15 666 броя акции, представляващи 5,24% от капитала на "ВИПОМ" АД

**Предмет на дейност:** Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство

## **И**

**ООО „ВИПОМ”**, регистрирано в Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба №46 в гр. Москва, с ОГРН 1067746823880 и ИНН 7736542968, със седалище и адрес на управление: 119311 гр. Москва, ул. Крупской, дом (сграда) 8, корпус 3 - **КУПУВАЧ (СЛЕД 31.10.2014 Г.)**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад директор (управител) на дружеството е Лариса Сергеевна Дубинина, а едноличен собственик на капитала - Олег Анотолевич Костарев, гражданин на Руската Федерация, владеещ дял на стойност 55 000 руски рубли, формиращ 100% от уставния капитал.

**Предмет на дейност:** услуги по монтаж, ремонт и техническо обслужване на помпи и компресори; търговия на едро с машини, прибори и оборудване с общопрмишлено предназначение; отдаване под наем на собствени недвижими имоти, строителство и реконструкции; консултантски услуги; както и всички други търговски дейности, незабранени от закон.



### **III.2.Б. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ СДЕЛКА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, (6) ОТ ЗППЦК**

Заинтересовани лица по смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лицата, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество – членовете на управителните и контролните му органи, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лицата, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка е налице участие на заинтересовано лице на основание чл. 114, ал. 6, т. 1 и т.2 от ЗППЦК поради следните обстоятелства:

Основен акционер във „ВИПОМ“ АД, съгласно Акт за актуално състояние към 31.12.2014 г., издаден от "Централен депозитар" АД, е "PANDECTS COMPANY LIMITED", който пряко притежава 147 000 броя акции, представляващи 49.14 % от капитала на „ВИПОМ“ АД; Гражданинът на Руската Федерация Олег Анатолъевич Костарев е едноличен собственик на капитала както на "PANDECTS COMPANY LIMITED", гр. Ларнака, Кипър, така и на ООО "ВИПОМ" АД, Москва, Руска Федерация. Т.е. лицето владее непряко (чрез "PANDECTS COMPANY LIMITED") повече от 25% от гласовете в Общото събрание на "ВИПОМ" АД и пряко повече от 25% от гласовете в Общото събрание на ООО "ВИПОМ".

### **III.2.В. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, АЛ.1, Т.1 И 3 ОТ ЗППЦК**

Условия по чл. 114, ал. 1 т.1 и 3 от ЗППЦК - уреждат се вземания на дружеството към едно лице или свързани лица, като едновременно с това публичното дружество "ВИПОМ" АД получава като обезпечение активи, на обща стойност над стойността, представляваща 2 на сто от пониската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, а когато в сделките участват заинтересовани лица - половината от тази стойност (т.е. 1%). В сделката е налице участие на заинтересовано лице.

### **ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗППЦК**

На базата на опита си от предишни сделки, Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД предприема действия по Закона за особените залози и полага усилия за реално събиране на обезпечените със залог вземания. Към датата на изготвяне на настоящия доклад продължават преговорите с ООО "ВИПОМ" по варианти на обезпечаване на вземанията на Дружеството съгласно условията на Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г., като обезпечение по сделката все още не е учредено.

На основание чл.114а, ал.6 от ЗППЦК, решението на Общото събрание на акционерите може да не посочва конкретна насрещна страна по сделката, в случая страната, предоставяща обезпечението, като изчисляването за целите на чл.114, ал.1 и 3 се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Също така, решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие, че са посочени минимална и максимална

стойност, като в този случай изчисляването за целите на чл.114, ал.1 се извършва спрямо максималната стойност.

Съгласно чл. 114а, ал.5, сделките по чл.114, ал.1, т.1 и 2, в които участват заинтересовани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от управителния орган, а при участието на заинтересовани лица - от определени от него независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, Съветът на директорите не може да посочи коректно насрещна страна, предоставяща обезпечението, както и стойността му, т.к. те все още не е окончателно договорено конкретно такова по условията на Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г.,

При определяне на предложението си за минимална и максимална стойност на обезпечението Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД се е водил от следните мотиви -към момента на изготвяне на настоящия доклад, съществуващото вземане е необезпечено и всякакъв размер на обезпечението, което "ВИПОМ" АД може да получи, би бил в интерес на акционерите на Дружеството, а максималната стойност е определена като стойността на вземането. Реалната стойност на договореното обезпечение ще бъде оценена от определен/и от управителния орган независим/и оценител/и по чл.5 от Закона за независимите оценители преди учредяването на особения залог.

Съветът на директорите предлага в решението на Общото събрание на дружеството да бъдат посочени указанията в следната таблица минимална и максимална стойност на обезпечението:

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2014 г., в лева	Стойност на активите по последния изготвен баланс към 31.03.2015г., в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗППЦК, в лева	Стойност на сделката, предмет на договора, в лева (стойност на обезпечението)	
			минимална	максимална
9 051 000	9 006 000	90 060	1,00	1 666 077,54

### **ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗППЦК**

Условия по чл. 114, ал.1, т.3 от ЗППЦК - Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. урежда събирането на вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността, представляваща 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, а когато в сделките участват заинтересовани лица - половината от тази стойност (т.е. 1%).

В сделката е налице участие на заинтересовано лице.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2014 г., в лева	Стойност на активите по последния изготвен баланс към 31.03.2015г. в лева	Стойност на сделката, предмет на договора в лева /съвкупна стойност на всички плащания/	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗППЦК, в лева
9 051 000	9 006 000	1 666 077,54	90 060

### **III.2.Г. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА**

Сделката по Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. е в полза и на двете страни, най-вече на "ВИПОМ" АД. От една страна, ПРОДАВАЧЪТ "ВИПОМ" АД ще получи от КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ" изплащане на търговското задължение на предишния КУПУВАЧ-1 по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. - ООО "ГИДРОМАШ", при което

изпълнението на задълженията на ООО "ВИПОМ" ще бъде обезпечено чрез особен залог по Закона за особените залози /ЗОЗ/ върху негово имущество и/или чрез залог върху имущество на трето лице, за което ще осигури съгласието му и сключването на договор за особен залог. Същевременно, на базата на Договор за продажба №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", публичното дружество „ВИПОМ“АД - ПРОДАВАЧ по сделката, ще получи от КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ" сътрудничество при извършване на търговската си дейност, изразяващо се в непряко посредничество за сключване на търговски сделки за продажба на помпено оборудване - продукция на ПРОДАВАЧА.

От своя страна, КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ" също има полза от сключването на това споразумение, т.к. ще продължи съвместната работа с "ВИПОМ" АД по реализация на продукцията на пазарите на Руската Федерация и съседни страни от бившия СССР, при което ще получи възнаграждение във вид на разлика между покупната и продажната цени на продукцията на ПРОДАВАЧА.

При вземане на своето информирано решение, акционерите на „ВИПОМ“ АД следва да имат предвид, че Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация е пряко свързано с предишните две предложени за одобрение сделки - Договор №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. С тези три сделки се продължава дългогодишната съвместна работа с фирми от групата компании "РОСГИДРОМАШ" на пазарите на Руската Федерация и съседни страни - основен пазар за продукцията на Дружеството.

### **III.2.Д. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА**

Сделката по Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. следва да се разглежда само и единствено като взаимосвързана с останалите две сделки, предложени за одобрение от Общото събрание на акционерите, а именно Договор №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ" (за продажба на собствена продукция) и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ" (за замяна на КУПУВАЧ-1 ООО "ГИДРОМАШ" с КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ").

Заедно с цитирания по-горе Договор №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. с ООО "ВИПОМ", сделката е икономически целесъобразна за „ВИПОМ“ АД, тъй като ще осигури сътрудничество при извършването на търговската му дейност, ще бъде спестено и време и трудови ресурси, ще позволи увеличаване обема на производството, по-добро използване на производствения капацитет на "ВИПОМ" АД, което да позволи снижение на себестойността на произвежданата продукция и повишаване конкурентноспособността ѝ както на руския пазар, така и на останалите пазари, където продукцията на Дружеството присъства.

Разгледана съвместно с Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", тази сделка не само урежда прехвърляне правата и задълженията от КУПУВАЧ-1 ООО "ГИДРОМАШ" на КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ", но и дава допълнителна сигурност за събиране на вземанията на Дружеството по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. чрез задължение за учредяване в полза на "ВИПОМ" АД от страна на ООО "ВИПОМ" на обезпечение чрез особен залог по Закона за особените залози (ЗОЗ) върху собствено имущество или върху имущество на трето лице, за което следва да осигури неговото съгласие и сключването на договор за особен залог. Сделката не предвижда прехвърляне на активи и не поражда нови вземания и по нея не възниква нов дълг. По сделката се обезпечават вземания на "ВИПОМ", които към момента са били необезпечени.



#### **IV. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.7, 8, 9 И 01 АТ ДНЕВНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2015 Г.:**

На база изложените в настоящия доклад по чл.114а от ЗППЦК обстоятелства, имайки предвид, че предложените за одобрение и потвърждение сделки са насочени към реализация на собствена продукция, повишаване събираемостта на вземанията и/или тяхното обезпечаване, не предвиждат прехвърляне на активи и не пораждат нови задължения или вземания, като по този начин не променят имущественото и финансовото състояние на Дружеството, Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД счита, че те са в интерес на акционерите и предлага Общото събрание да приеме следните решения :

**По т.7 от дневния ред:** Приемане на решение за одобряване и приемане от ОСА на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите относно овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделки по чл.114, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗППЦК.

**Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, относно овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделки по чл.114, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗППЦК.

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

**Решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят Договор за продажба №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация, представляващ сделка по сделка по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК. Договорът е сключен със срок на действие до 31.12.2015 г. като рамков договор. Договорената обща стойност на стоките, предмет на очаквана покупко-продажба по договора за целия му срок на действие, е 3 000 000 евро (5 867 490 лв), формираща се реално като сбор от стойността на всички очаквани от ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД за изпълнение поръчки на КУПУВАЧА ООО "ВИПОМ", оформени като спецификации - приложения към него. Сделката е в полза и на двете страни. Предметът на договора е: ПРОДАВАЧЪТ "ВИПОМ" АД продава, а КУПУВАЧЪТ "ООО "ВИПОМ" купува стоки - помпи и помпено оборудване и резервни части за тях, собствена продукция на "ВИПОМ" АД. Покупко-продажбата се извършва при условия на доставка FCA - склад на "ВИПОМ" АД, гр. Видин (INCOTERMS 2010). Прилагат се конкурентни цени, като същите се договарят за всяка отделна поръчка, оформена като спецификация към договора. Начинът за плащане се договаря между страните за всяка отделна поръчка, вкл. предплащане на поръчаната продукция. Отложено плащане може да бъде прието само при специфични случаи като, например, необходимост от агрегиране на изнесените помпи и договорено от ООО „ВИПОМ” с крайния клиент отложено плащане. Неспецифични за производството на Дружеството помпи, както и помпи, предназначени за експлоатация в атомни електроцентрали, могат да бъдат договаряни допълнително, при което, в зависимост от конкретния случай, могат да се договарят частични авансови плащания, както и отложено окончателно плащане, например в определен срок след приемане и инсталиране на оборудването на обекта на крайния потребител. Гаранционният срок на стоките, предмет на покупко-продажба по договора, е стандартния за собствена продукция на "ВИПОМ" АД. Продължаване срока на действие на договора се извършва с Допълнителни споразумения между страните. Сделката е в полза на двете страни.

**По т.9 от дневния ред:** Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделка по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК - Допълнително

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

**Решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г. между "ВИПОМ" АД, ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация, представляващо сделка по сделка по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК. Срокът на договора е до 31.12.2014 г, като може да бъде продължен с Допълнително споразумение между страните. Предмет на сделката по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК е замяната на КУПУВАЧ-1 по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г. - ООО "ГИДРОМАШ" с КУПУВАЧ-2 - ООО "ВИПОМ". Общата стойност на сделката е 851 851,92 евро (1 666 077,54 лв). Сделката е сключена при следните съществени условия: ПРОДАВАЧЪТ "ВИПОМ" АД дава съгласието си за замяна на КУПУВАЧ-1 по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация с КУПУВАЧ-2; правата и задълженията на КУПУВАЧ-1 преминават към КУПУВАЧ-2 в същия обем и при същите договорни условия, които важат към момента на сключване на Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г.; ПРОДАВАЧЪТ има право да предявява същите възражения към претенциите на КУПУВАЧ-2, които е имал право да предявява към претенциите на КУПУВАЧ-1; КУПУВАЧ-2 има право да предявява същите възражения към претенциите на ПРОДАВАЧА, които е имал право да предявява КУПУВАЧ-1; за всички неуредени в Допълнителното споразумение въпроси се прилага действащото законодателство на Руската Федерация. Сделката е в полза на трите страни, най-вече на "ВИПОМ" АД.

**По т.10 от дневния ред:** Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК - Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация съгласно мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите.

**Решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация, представляващо сделка по сделка по чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК. Предмет на същото е уреждане начина и сроковете за изплащане на дълга на КУПУВАЧ-1 ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. от КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация, както и обезпечението на дълга от КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ" чрез учредяване на особен залог по Закона за особените залози върху собствено имущество или върху имущество на трето лице, за което следва да осигури неговото съгласие и сключването на договор за особен залог. Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. е без фиксиран срок на действие, като в него е предвидено изплащането на задължението да бъде извършено до 15.11.2015 г. Общата стойност на сделката е 851 851,92 евро (1 666 077,54 лв). Изплащането на задължението трябва да бъде извършено чрез парични вноски, като започне не по-късно от 15.12.2014 г. и завърши не по-късно от 15.10.2015 г. Неплащането точно и в срок на която и да е от вноските прави целия размер на дълга незабавно изискуем. ООО "ВИПОМ" се задължава да обезпечи изпълнението на поетите задължения за изплащане на дълга чрез

учредяване на особен залог по Закона за особените залози (ЗОЗ) върху собствено имущество или върху имущество на трето лице, за което следва да осигури неговото съгласие и сключването на договор за особен залог. Допустими стойности на обезпечението: минимална - 1,00 лв, максимална - 1 666 077,54 лв. Реалната стойност на договореното обезпечение да бъде оценена от определен/и от Съвета на директорите независим/и оценител/и по чл.5 от Закона за независимите оценители преди учредяването на особения залог. За всички неуредени въпроси в Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г., Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г., всички допълнителни споразумения към него, в т.ч. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и предоставеното обезпечение се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България. Всички спорове, породени от това споразумение, договора за продажба №643/95767106/0016 от 16.09.2009 г., всички допълнителни споразумения към него, в т.ч. Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и предоставеното обезпечение, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност и изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празнотите в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния български съд съобразно българския закон. Сделката е в полза и на двете страни.

Председател на Съвета на директорите  
и изпълнителен директор на "ВИПОМ" АД:

гр. Видин, 05.05.2015 г.

  
.....  
(Гошо Георгиев)