

ПРОТОКОЛ

Днес, 08.05.2015 година, в гр. Видин, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД, ЕИК 815123244, на което присъстваха всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Иван Петров Ревалски - Заместник - председател на Съвета на директорите
Красимир Андреев Кръстев – член на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следният дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на "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 редовното годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2015 г."

След проведени разисквания, единодушно бяха взети следните решения:

I. Съветът на директорите приема "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 редовното годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2015 г."

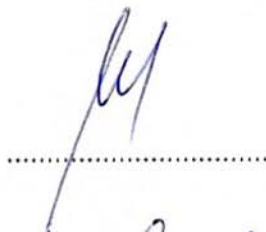
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:



Иван Петров Ревалски:



Красимир Андреев Кръстев:

