

**МАТЕРИАЛИ
ЗА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ВИПОМ” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.10.2015 Г.**

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ВИПОМ” АД ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 28.10.2015 Г.**

Т.1 от дневния ред:


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

Проект за решение:

На основание чл. 187б от ТЗ и чл.111 от ЗППЦК извънредното Общо събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

- 1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата.
- 1.2. Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Извънредното Общо събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.
- 1.3. Цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 3.00 лв, максимална - 12.00 лв.
- 1.4. Овластява Съвета на директорите на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.
- 1.5. Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на извънредното Общо събрание на акционерите по горните точки.
- 1.6. На основание чл. 111, ал.6 от ЗППЦК Съветът на директорите следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще закупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.
- 1.7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.
- 1.8. Съгласно чл. 187б, ал.2 от ТЗ настоящото решение на Извънредното Общо събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гощо Георгиев)