

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 26.06.2019г.

Днес 26.06.2019г. в гр.София, ул. "Славянска" 5, ет. 4, се състоя заседание на редовно Общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД, при следния дневен ред, от поканата обявена в Търговския регистър:

1. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г..
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2018г...
3. Приемане на Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2018г..
4. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г..
5. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2018г..
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.
7. Отстраняване на констатираните технически неточности в Устава на дружеството, съгласно Решение N 715 – НИФ от 16.07.2018г. на КФН.
8. Одобряване и приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2018г.
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.

Съгласно обявената покана, регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа и приключи в 11:00 часа.

Общото събрание беше открито в 11:00 часа от г-н Борислав Пантев, Председател на СД на НИД "Индустириален фонд" АД.

До обявеното начало в 10:00 часа, бяха регистрирани лично и чрез представители 107 466 (сто и седем хиляди четиристотин шестдесет и шест) акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустириален фонд" АД равен на 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции.

Първо беше подложено на гласуване ОС да разреши присъствието в залата на следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Тачева,

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

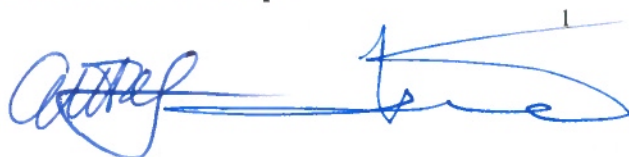
Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС дава съгласие на днешното заседание да присъстват и да участват следните лица, които не са акционери или представители на акционери:



Емилия Недялкова Тачева,

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Г-н Борислав Пантев предложи за ръководство на ОС следните лица:

За председател на заседанието:

Борислав Пенков Пантев,

За секретар на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева,

За преброител на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили, поради което ОС пристъпи към гласуване на така направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за:

1. Председател на ОС Борислав Пенков Пантев,
2. Секретар на ОС Емилия Недялкова Тачева,
3. Преброител на ОС Емилия Недялкова Тачева.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Председателят на ОС обяви, че на заседанието присъствуват членовете на СД:

1. Тодор Димитров Кочев,
2. Даниел Георгиев Александров.

Във връзка с наличието на точки от дневния ред изискващи, съгласно чл. 227 ал.2 от ТЗ, присъствието на ОС на поне половината от капитала на дружеството, Председателят на ОС предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. Тодор Димитров Кочев – председател,
2. Даниел Георгиев Александров – член.

ОС констатира, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОС пристъпи към гласуване на така направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;



2

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Тодор Димитров Кочев – председател,
2. Даниел Георгиев Александров – член.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОС:

- Регистрирани за участие в ОС са общо 1 (един) акционер;
- В обявения час за начало на събранието са представени 107 466 (сто и седем четиристотин шестдесет и шест) акции представляващи 13.33% от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съгласно Списъка на акционери на НИД "Индустириален Фонд" АД, получен от Централен депозитар и валиден към 12.06.19г. (съгласно изискването на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК);

- Настоящото заседание на ОС не може да бъде проведено поради липса на кворум изискуем по чл. 227 ал. 2 от ТЗ.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал ОС взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;
2. Установява, че в предварително обявения ден и час, в поканата за ОС в Търговския регистър на НИД "Индустириален Фонд" АД, не са представени достатъчен брой акции необходими за провеждането на заседанието, като до този момент са регистрирани за участие в заседанието 107 466 (сто и седем хиляди четиристотин шестдесет и шест) броя акции с право на глас (съгласно Списъка на акционерите на НИД "Индустириален Фонд" АД получен от Централен депозитар и валиден към 12.06.19г., съгласно изискването на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК), представляващи 13.33% от капитала на дружеството;
3. Констатира, че не е на лице необходимият съгласно закона кворум поради което, съгласно поканата обявена в Търговския регистър, ОС се отлага за 10.07.2019г. от 11:00 часа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.



Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Поради липса на кворум, заседанието на ОС бе закрито в 11:45 часа.

Забележка: Неразделна част от протокола е списъкът на присъстващите акционери, с посочен брой на притежаваните акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Борислав Пенков Пантев

СЕКРЕТАР:

Емилия Недялкова Тачева

ПРЕБРОИТЕЛ:

Емилия Недялкова Тачева