

НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД  
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 09.08.2019 г.

Час: 11:00 часа

Място: гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4

Общото събрание е свикано с решение на Съвета на директорите от 12.06.2019 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър под номер 20190708154000 на 02.07.2019 г.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 08.07.2019 г. в раздел „Бюлетин“ на електронната информационна система на „Инвестор БГ“.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите са оповестени и на интернет страницата на НИД „Индустриален фонд“ АД – [www.indf-bg.com](http://www.indf-bg.com) и са на разположение в офиса на Дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 223 от Търговски закон (ТЗ) и чл.115 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание, до датата на провеждането му са изминали повече от 30 дни.

При откриването на събранието г-н Даниел Александров, - Изп. член на СД на НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД, установи, както следва:

1. Към обявения час за начало на заседанието на общото събрание са регистрирани за присъствие акционери, притежаващи **107 466 бр. акции**, представляващи **13,33 % от капитала** на Дружеството.

2. Няма постъпили пълномощни за представителство на акционери пред общото събрание.

3.

Г-н Даниел Александров констатира, че събранието е законно и може да взема валидни решения.

Освен регистрираните акционери на заседанието присъстват всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: г-н Даниел Александров, г-н Тодор Кочев и г-н Борислав Пантев, както и Директора за връзки с инвеститорите г-жа Емилия Тачева.

За деловото протичане на общото събрание и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, г-н Тодор Кочев предлага да бъдат избрани органи на събранието, както следва: за Председател на общото събрание - г-н Даниел Александров, а за Секретар и Преброител - г-жа Емилия Тачева.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване ОСА взе следното процедурно решение:

**„Избира за Председател на Общото събрание – г-н Даниел Александров, за Секретар и Преброител г-жа Емилия Тачева.“**

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 107 466 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

**Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.**

Избраните лица заемат местата си.

Председателят на ОСА г-н Александров прочита предварително обявения дневен ред:

Точка единствена: **Обсъждане на предложение и вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.**

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава г-н Борислав Пенков Пантев, като член на Съвета на директорите. Избира г-н Николай Георгиев Маринов за член на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предлагам да се пристъпи към разглеждане и гласуване по точките от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

По точка единствена от дневния ред информирам за постъпилото предложение на Съвета на директорите за промяна в състава му.

Във връзка с номинирането на г-н Николай Маринов за член на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД, същият е представил необходимите документи и сведения, доказващи съответствие с изискванията на закона, включително за добра репутация, професионална квалификация и опит. Всеки от тук присъстващите е запознат с тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Някой иска ли да вземе отношение? Не.

В такъв случай моля да гласуваме следното решение: **„Общото събрание на акционерите освобождава г-н Борислав Пенков Пантев, като член на Съвета на директорите и избира г-н Николай Георгиев Маринов за член на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД”**”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 107 466 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 бр. акции.

**Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

От името на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД, отправям благодарности към г-н Пантев за работата му в полза на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвиденото по дневния ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите, беше подложено на гласуване и бяха взети конкретни решения. Има ли други предложения или въпроси? Няма.

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Настоящият протокол се изготви в 2 оригинални екземпляра и се подписа от Председателя и Секретаря, той и преброител.

гр. София, 09.08.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

  
/Даниел Александров/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ :.....

  
/Емилия Тачева/