

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 26.06.2014г.

На 12.06.2014г. в гр.София, ул. "Славянска" 13, ет. 3, по реда на чл. 227 от ТЗ - при спадащ кворум, се проведе заседание на Общо събрание на акционерите на ИД "Индустриален фонд" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър.

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

До обявеното начало в 11:00 часа, бяха регистрирани лично и чрез представители общо 105 166 (сто и пет хиляди сто шестдесет и шест) акции, от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съставляващи 13.05% (тринадесет цяло и пет стотни) от капитала на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Въз основа на този резултат, поради липса на кворум изискуем по чл. 227 от ТЗ, съгласно поканата обявена в Търговския регистър, ОС беше отложено за 26.06.2014г. от 11:00 часа.

На 26.06.2014г. в 11:00 часа отново беше открито заседание на Общо събрание на акционерите на ИД "Индустриален фонд" АД при следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г..
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и Доклада на регистрирания одитор.
3. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г..
4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2013г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013г.
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014г.
7. Вземане на решение за привеждане на дейността на дружеството към изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 ПЗР и преименуването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустриален фонд“.
8. Приемане на промени в устава на дружеството, в това число на промени, свързани с изискванията на § 74 ПЗР на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
9. Промени в състава на СД на дружеството и освобождаване от отговорност за дейността им освободените членове на СД.

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 ИД "Индустриален фонд" АД.

До обявеното начало в 11:00 часа, бяха регистрирани лично и чрез представители 105 166 (сто и пет хиляди сто шестдесет и шест) акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустриален фонд" АД равен на 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции.



Първо беше подложено на гласуване ОСА да разреши присъствието в залата и участието в работата на заседанието на следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Недялкова Тачева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 105 166 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 в работата на заседанието 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 ръководството на ОС следните лица:

**За председател** на заседанието:

Тодор Димитров Кочев,

**За секретар** на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева,

**За пребронител** на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 105 166 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 Тодор Димитров Кочев,

2. Секретар на ОС Емилия Недялкова Тачева,

3. Пребронител на ОС Емилия Недялкова Тачева.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

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



1. Даниел Георгиев Александров,
2. Тодор Димитров Кочев,
3. Борислав Пенков Пантев.

**Председателят предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:**

1. Борислав Пенков Пантев – председател,
2. Емилия Недялкова Тачева – член.

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

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.**

**Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.**

**Брой подадени гласове "за" – 105 166 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:**

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

1. Борислав Пенков Пантев – председател,
2. Емилия Недялкова Тачева – 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 ОСА са общо 1 (един) акционер лично;
- В обявения час за начало на събранието са представени 105 166 (сто и пет хиляди сто шестдесет и шест) акции представляващи 13.05% от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съгласно Списъка на акционери на ИД "Индустириален Фонд" АД, получен от Централен депозитар и валиден към 12.06.14г. (съгласно изискването на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК);

- Налице е необходимия кворум съгласно закона и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

**Председателят на ОСА обяви, че съгласно чл. 227 ал. 3 от ТЗ заседанието е законно и може да взема решения по всички точки от поканата обявена в Търговския регистър, след което даде ход на разискванията.**

**По т. 1 от дневния ред беше разгледан Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г..**

**Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.1:**

**"ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г."**

**След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.**



Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 105 166 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

#### РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.2 от дневния ред беше разгледан одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и Доклада на регистрирания одитор.

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.2:

“ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и Доклада на регистрирания одитор.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 105 166 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

#### РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет за 2013г.и Доклада на регистрирания одитор.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.3 от дневния ред, Директора за връзки с инвеститорите Емилия Тачева, представи на акционерите отчета за работата си през 2013г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.3:

“ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2013г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 105 166 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

#### РЕШЕНИЕ

ОСА приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.4. от дневния ред беше разгледано предложението на СД за вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2013г.

Г-н **Борислав Пантев** прочете предложението на СД загубата в размер на 176 165 лв. (сто седемдесет и шест хиляди сто шестдесет и пет лева) за финансовата 2013г. да бъде покрита от общите резерви на дружеството.

След направените разисквания предложението на СД беше подложено на гласуване:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индуриален фонд” АД.**

**Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.**

**Брой подадени гласове “за” – 105 166 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**

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

#### **РЕШЕНИЕ**

**Загубата в размер на 176 165 лв. (сто седемдесет и шест хиляди сто шестдесет и пет лева) да бъде покрита от общите резерви на дружеството.**

**Възражения по взетото решение не бяха направени.**

По т.5 от дневния ред беше разгледано предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013г.

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.5:

“ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индуриален фонд” АД.**

**Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.**

**Брой подадени гласове “за” – 105 166 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове “против” – няма;**

**Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.**

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

#### **РЕШЕНИЕ**

**ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г. Възражения по взетото решение не бяха направени.**

По т.6 от дневния ред беше разгледано предложението за избор на регистрирания одитор на дружеството за 2014г..

Председателят на ОС обяви предложението на СД за решение на ОС по т.7:

“ОСА да избере за регистриран одитор на дружеството за 2014г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индуриален фонд” АД.**

**Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.**





Брой подадени гласове “за” – 105 166 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;  
Брой подадени гласове “против” – няма;  
Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.  
Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

#### РЕШЕНИЕ

ОСА избира за регистриран одитор на дружеството за 2014г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред беше разгледано предложението за привеждане на дейността на дружеството към изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 ПЗР и преименуването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустриален фонд”

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.7:

“ОСА взема решение за привеждане на дейността за привеждане на дейността на дружеството към изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 ПЗР и преименуването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустриален фонд”.

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индустриален фонд” АД.  
Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 105 166 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;  
Брой подадени гласове “против” – няма;  
Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

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

#### РЕШЕНИЕ

ОСА реши дейността на дружеството да се приведе към изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 ПЗР и преименуването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустриален фонд”.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т. 8 от дневния ред Г-н Борислав Пантев запозна подробно събранието с предложението на СД за промени в Устава, съгласно предоставените на акционерите проекти в това число на промени, свързани с изискванията на § 74 ПЗР на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

След проведените разисквания по предложените промени в Устава, Председателят на ОС направи процедурно предложения:

1.“Всички промени в Устава да бъдат гласувани “en bloc” (наведнъж всички заедно).”



2."Проекта на Устава да стане неразделна част от този Протокол, съгласно предоставените проекти на всеки от акционерите"

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустриален фонд" АД.**

**Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.**

**Брой подадени гласове "за" – 105 166 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове "против" – няма;**

**Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.**

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

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Всички промени в Устава да бъдат гласувани "en bloc" (наведнъж всички заедно).**

**Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени**

**Промените в Устава бяха подложени на гласуване "en bloc" (наведнъж всички заедно).**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустриален фонд" АД.**

**Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.**

**Брой подадени гласове "за" – 105 166 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове "против" – няма;**

**Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

**1. На основание § 74 ПЗР на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.**

**2. Проектът на Устава одобрен с настоящото решение е неразделна част от този Протокол.**

**Възражения по взетото решение не бяха направени.**

**По т. 9 от дневния ред беше разгледано предложението за промени в състава на СД на дружеството и освобождаване от отговорност за дейността им освободените членове на СД**

**Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА за следните промени в състава на СД на дружеството по т.9:**

**"Извършване на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освободи от отговорност за дейността им освободените членове. Да освободи Борислав Киров от СД и го освободи от отговорност за извършената дейност към датата на освобождаването."**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустриален фонд" АД.**

**Общ брой на действително подадени гласове: 105 166 броя гласове.**

**Брой подадени гласове "за" – 105 166 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

**РЕШЕНИЕ**

ОСА извършва промени в състава на СД и освобождава от отговорност за дейността им освободените членове. Освобождава Борислав Киров от СД и освобождава от отговорност за извършената дейност към датата на освобождаването.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОС бе закрито в 11:30 часа.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....  
Тодор Димитров Кочев

СЕКРЕТАР:.....  
Емилия Недялкова Тачева

ПРЕБРОИТЕЛ:.....  
Емилия Недялкова Тачева