

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 17.02.2015г.

На 03.02.2015г. в гр.София, ул. "Славянска" 5, ет. 3, по реда на чл. 227 от ТЗ - при спадащ кворум, се проведе заседание на Общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален 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 17.02.2015г. от 11:00 часа.

На 17.02.2015г. в 11:00 часа отново беше открито заседание на Общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в устава на дружеството.
2. Разни.

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 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 НИД "Индустириален 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 НИД "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 пребронтел на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Пребронтел 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 НИД "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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за:

1. Председател на ОС Тодор Димитров Кочев
2. Секретар на ОС Емилия Недялкова Тачева
3. Пребронтел 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. Борислав Пантев,
2. Даниел Александров,
3. Тодор Димитров Кочев.

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

1. Борислав Пантев – председател,
2. Тодор Димитров Кочев – член.

 2

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 НИД "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 Пантев – председател,
2. Тодор Димитров Кочев – 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) броя акционери;
- 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 НИД "Индустириален Фонд" АД, получен от Централен депозитар и валиден към 03.02.15г. (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 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 Г-н Борислав Пантев запозна подробно събранието с предложението на СД за промени в Устава и поправка на техническа грешка в чл. 3, да се впише и чете ет.3:

1. Чл.8 се изменя както следва:

Чл. 8.

(4) (Изм. 26.06.14 г., изм. 17.02. 15 г.) Националното инвестиционно дружество може да инвестира активите си във влогове в кредитни институции при спазване на съответните законови изисквания.

2. Чл.12 се изменя както следва:

Чл. 12.

(8)(изм. 17.02.15 г.) През първите 5 години след вписване на промените в този Устав на НИД „Индустириален фонд“ АД, Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала до 5 000 000 (пет милиона) лева чрез издаване на нови акции.



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

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

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 НИД “Индустриален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 105 291 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 НИД “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:

ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.

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