

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 10.03.2015г.

Днес 10.03.2015г. в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Славянска" 5, ет. 3, се проведе извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на ИД "Индустириален фонд" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър при следния дневен ред:

1. Избор на нов одитор на дружеството.
2. Освобождаване на член от състава на СД и назначаването на нов.

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:

ОСА 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 ОСА следните лица:

За председател на заседанието:

Тодор Димитров Кочев,

За секретар на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева,

За преброител на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева.

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител 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:

ОСА избира за:

1. Председател на ОСА Тодор Димитров Кочев,
2. Секретар на ОСА Емилия Недялкова Тачева,
3. Преброител на ОСА Емилия Недялкова Тачева.

Възражения по взетото Процентурно решение не бяха направени.

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

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

Председателят даде ход на разискванията по дневния ред на Общото събрание.

По т.1 от дневния ред беше разгледано предложението на СД за избор на нов одитор.

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по точка 1 за следният избор на нов одитор:

„СД да избере и назначи нов одитор Славена Тодорова Филипова.”

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

#### РЕШЕНИЕ

СД избира и назначава нов одитор Славена Тодорова Филипова

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т. 2 от дневния ред не бяха направени предложения.

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по точка 2:

„ОСА да не извършва промени в състава на СД”

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.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА бе закрито в 11:30 ч.

*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