

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2017Г.

Днес 23.06.2017г. в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Славянска" 5, ет. 4, се проведе заседание на Общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър при следния дневен ред:

1. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г..
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2016г..
3. Приемане на Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2016г..
4. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г..
5. Приемане на решение за покриване на загубата за финансовата 2016г..
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г..
7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г..

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 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 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: 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:

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: 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:

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 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.

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

По т.1 от дневния ред, Директора за връзки с инвеститорите Емилия Тачева, представи на акционерите отчета за работата си през 2016г..

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

“ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

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

РЕШЕНИЕ

**ОСА приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.
Възражения по взетото решение не бяха направени.**

По т.2 от дневния ред беше разгледан Годишния финансов отчет и Доклада на регистрирания одитор за 2016г..

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

“ОСА одобрява годишния финансов отчет и Доклада на регистрирания одитор за 2016г”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустриален 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

РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява Годишния финансов отчет и Доклада на регистрирания одитор за 2016г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.3 от дневния ред беше разгледан Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2016г..

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

“ОСА приема Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на одитния комитет за 2016г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустриален 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

РЕШЕНИЕ

ОСА приема Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на одитния комитет за 2016г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.4 от дневния ред беше разгледан Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.4:

“ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

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

РЕШЕНИЕ

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.5. от дневния ред беше разгледано предложението на СД за вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2016г.

Г-н Борислав Пантев прочете предложението на СД загубата в размер на 69 162.08 лв. (шестдесет и девет хиляди сто шестдесет и два лева и 08 ст.) за финансовата 2016г. 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: 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

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 69 162.08 лв. (шестдесет и девет хиляди сто шестдесет и два лева и 08 ст.) да бъде покрита от общите резерви на дружеството.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.6 от дневния ред беше разгледано предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.6:

“ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

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.

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 2016г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред беше разгледано предложението за избор на
регистрация одитор на дружеството за 2017г..

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

“ОСА да избере за регистриран одитор на дружеството за 2017г. 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: 107 466 броя
акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд”
АД.оферта да даде

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.

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 2017г. г-н Димитър Николов
Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА 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