

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 05.03.2014г.

Днес 05.03.2014г. в гр. София, на адрес София 1000, ул. "Славянска" № 13, 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:

Промени в състава на Съвета на директорите и освобождаването от отговорност за дейността на 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 Даниел Александров- член на СД на ИД "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 ИД "Индустириален фонд" АД равен на 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции.

Процедурно 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,
Борислава Соколова.

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:

ОСА единодушно 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,
Борислава Соколова.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Г-н Даниел Александров 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:

Борислава Соколова.

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 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:

ОСА избира за:

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

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

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

1. Борислав Любомиров Киров,
2. Даниел Георгиев Александров,
3. Тодор Димитров Кочев.

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

Председателят на ОСА представи писмо от КФН до дружеството с указания, че ОС не може да взема решения свързани с освобождаването от отговорност, поради липса на приет годишен финансово - счетоводен отчет на дружеството. Същият не е одитиран, не е одобрен от СД и ще бъде представен на годишното ОС. По тази причина тази част от дневния ред няма да бъде подлагана на обсъждане и гласуване. Беше разяснено, че евентуалното гласуване на освобождаване от отговорност би било в противоречие със закона и следователно нищожно по своя характер- няма да има правно действие.

По тази причина се пристъпи към обсъждане на останалата част от дневния ред- извършване на промени в състава на СД.

Постъпило е предложение от акционер, Борислав Киров да бъде освободен от Съвета на директорите на дружеството. За член на СД да бъде избран Борислав Пантев. Предложението беше поставено на гласуване формулирано по следния начин:

1. „ОСА освобождава Борислав Киров от Съвета на директорите на дружеството.“

2. „ОСА избира за член на Съвета на директорите Борислав Пантев.“

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

1. ОСА освобождава Борислав Киров от СД на дружеството.

2. ОСА избира Борислав Пантев за член на СД на дружеството.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви, че след направените промени СД има следния състав одобрен от ОСА:

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

Относно освобождаването от отговорност на освободения член на СД г-н Борислав Киров, ОСА процедурно реши:

На основание писмени указания дадени на дружеството от Комисия по финансов надзор, ОСА не подлага на гласуване тази част от обявения дневен ред. Освобождаването от отговорност да бъде гласувано от Годишното ОСА, което ще приеме годишния финансов отчет на дружеството при спазване на законовите изисквания.

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

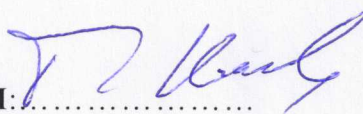
РЕШЕНИЕ


ОСА да гласува освобождаването от отговорност на освободения член на СД г-н Борислав Киров да бъде гласувано на Годишното ОСА.


Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

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: 
Борислава Соколова