

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 21.06.2012г.

Днес 21.06.2012г. в гр.София, бул. "Христо Смирненски" 52 А, ет. 2, ап. 5, се състоя заседание на редовно Общо събрание на акционерите на ИД "Индустириален фонд" АД, при следния дневен ред, от поканата обявена в Търговския регистър:

1. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г..
2. Одобряване на Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2011г..
3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор и Доклада на Одитния комитет за 2011г..
4. Вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2011г..
5. Приемане на промени в устава на дружеството.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011г.
7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.

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 Киров, Председател на СД на ИД "Индустириален фонд" АД.

До обявеното начало в 11:00 часа, бяха регистрирани лично и чрез представители 105 191 (сто и пет хиляди сто деведесет и една) акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД равен на 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции.

Първо беше подложено на гласуване ОС да разреши присъствието в залата на следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Недялкова Тачева,

Венчо Георгиев Здравков,

Цвета Владимирова Костова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 191 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 следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Недялкова Тачева,

Венчо Георгиев Здравков,

Цвета Владимирова Костова.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Г-н Борислав Киров предложи за ръководство на ОС следните лица:

За председател на заседанието:

Тодор Димитров Кочев,

За секретар на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева,

За преброител на заседанието:

Цвета Владимирова Костова.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 191 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. Преброител на ОС Цвета Владимирова Костова.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

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

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

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

1. Венчо Георгиев Здравков – председател,
2. Борислав Любомиров Киров – член.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 191 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. Венчо Георгиев Здравков – председател,
2. Борислав Любомиров Киров – 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 ОС са общо 2 (двама) акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени 105 191 (сто и пет хиляди сто деведесет и една) акции представляващи 13.05% от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съгласно Списъка на акционери на ИД "Индустриален Фонд" АД, получен от Централен депозитар и валиден към 07.06.12г. (съгласно изискването на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК);
- Настоящото заседание на ОС не може да бъде проведено поради липса на кворум изискуем по чл. 227 ал. 2 от ТЗ.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал ОС взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;
2. Установява, че в предварително обявения ден и час, в поканата за ОС в Търговския регистър на ИД "Индустриален Фонд" АД, не са представени достатъчен брой акции необходими за провеждането на заседанието, като до този момент са регистрирани за участие в заседанието 105 191 (сто и пет хиляди сто деведесет и една) броя акции с право на глас (съгласно Списъка на акционерите на ИД "Индустриален Фонд" АД получен от Централен депозитар и валиден към 06.07.12г., съгласно изискването на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК), представляващи 13.05% от капитала на дружеството;
3. Констатира, че не е на лице необходимият съгласно закона кворум поради което, съгласно поканата обявена в Търговския регистър, ОС се отлага за 06.07.2012г. от 11:00 часа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 191 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.

Поради липса на кворум, 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:

Цвета Владимирова Костова