

ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите на
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, гр. София
проведено на 14.04.2010 год.

Днес на 14.04.2010 година, в Република България, в седалището в град София, на адрес: ул. „Калоян”, № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 12.00 часа, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ на съвместно заседание на Управителния и надзорния съвети с покана, публикувана в Търговския регистър на 10.03.2010 год.

На ИОСА присъстваха акционери и законни представители на акционери на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ИОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ИОСА бе открито от Красимир Живков Сланчев – Зам.-председател на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Сланчев уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Филип Стоянов, Мирена Друмева, Николай Арабаджиев, Силвия Янчева, Мария Калоянова, Марина Цветкова и Филип Марков.

Г-н Сланчев, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 12.00 часа, са представени 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 95,67 % (деветдесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни на сто) от капитала на дружеството.

Г-н Сланчев отбеляза, че двама акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

Г-н Сланчев направи предложение да бъдат предложени и избрани председател, секретар и преброители на събранието, както и да бъде избрана Комисия за проверка на кворума.

Стоян Шаламанов в качеството си на акционер предложи да бъдат избрани: за Председател: Филип Стоянов, за секретар Николай Арабаджиев, за преброители на гласовете - Силвия Янчева и Мария Калоянова, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-н Сланчев направи предложение да бъде гласувано “ан блок” присъствието на посочените лица на събранието, изборът на Комисия за проверка на кворума и за избор на председател, секретар и преброители на гласовете.

Г-н Сланчев предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира, както следва:

1. За Председател на събранието – Филип Петров Стоянов;
2. За Секретар на събранието – Николай Христов Арабаджиев;
3. За преброители на гласовете – Силвия Огнянова Янчева и Мария Иванова

Калоянова

определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Силвия Янчева и Мария Калоянова

приема лицата, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието.

Председателят на събранието предостави на Комисията възможност да извърши проверка на кворума.

Силвия Янчева, от името на Комисията, докладва пред присъстващите, че след повторната проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, е установено, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 12.00 часа, са представени 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 95,67 % (деветдесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни на сто) от капитала на дружеството и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

Председателят на ИОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват по доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване ИОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки Доклада на Председателстващия за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно публикуваната в Търговския регистър на 10.03.2010 г. покана до акционерите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД ден и час на ИОСА на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД – 14.04.2010 год., 12.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) поименни акции с право на глас или 95,67 % (деветдесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни на сто) от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

Председателят на ИОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство /чл. 231 от ТЗ/, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, това ИОСА на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 10.03.2010 г. дневен ред, а именно:

1. Промяна на органите на акционерно дружество „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.

2. Освобождение на членовете на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, на основание чл. 116в ЗППК.

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

7. Приемане на нов Устав на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**, съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениия проект за Устав;

ИОСА констатира, че не са постъпили предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което Председателят на ИОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ИОСА на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 10.03.2010г. дневен ред.

Председателят на ИОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения по повод проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ИОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ИОСА на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 10.03.2010 г. дневен ред, както следва:

1. Промяна на органите на акционерно дружество **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**.

2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**.

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** на основание чл. 116в ЗППК.

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

7. Приемане на нов Устав на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**, съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениия проект за Устав;

Председателят на ИОСА предложи на присъстващите акционери и техните законни представители, с цел бързото и ефективно провеждане на събранието да не бъдат подробно четени писмените материали по него. Тези материали са били на разположение на акционерите и последните са се запознали подробно с тяхното съдържание. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните представители, да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

писмените материали, които са били на разположение на акционерите в законоустановения 30-дневен срок преди датата на ИОСА да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване съгласно приетия дневен ред.

I. По точка първа от дневния ред „Промяна на органите на акционерно дружество „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД”.

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет за преминаване към едностепенна система на управление на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, като органите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД преминава към едностепенна система на управление, като органите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

II. По точка 2 от дневния ред „Освобождение на членовете на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети”:

Председателят на ИОСА даде възможност на присъстващите акционери и техни представители да вземат отношение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет да бъдат освободени на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, както следва:

- Освобождава Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.
 - Освобождава Орлин Георгиев Хаджиянков като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.
 - Освобождава Благой Любенов Милушев като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.
- Прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции

След направеното гласуване, общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:

ИОСА освобождава членовете на Управителния и Надзорния съвети като - Освобождава Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД; Освобождава Орлин Георгиев Хаджиянков като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД; Освобождава Благой Любенов Милушев като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

III. По точка 3 от дневния ред “Избор на членове на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД:

Председателят даде думата за предложения и изказвания.

Акционерът Стоян Шаламанов взе думата и направи предложение вместо г-н Красимир Живков Сланчев за член на Съвета на директорите да бъде избрано юридическото лице „Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920.

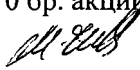
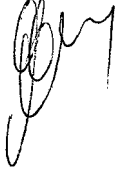
Представителят изложи пред общото събрание представяне на дружеството, като за дружеството бяха представени на основание чл. 237, ал.3 декларации, уведомяващи общото събрание за участията му в други дружества съгласно изискванията на закона, документ, че дружеството не е в несъстоятелност или ликвидация.

Други предложения не постъпиха.

Председателстващият събранието подложи на гласуване предложението на Управителния съвет г-н Орлин Георгиев Хаджиянков да бъде избран за член на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

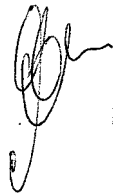
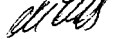
“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателстващият събранието подложи на гласуване предложението на Управителния съвет г-н Красимир Живков Сланчев да бъде избран за член на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

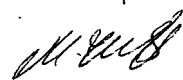
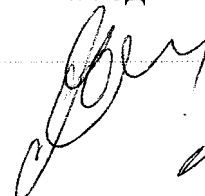
“ЗА” 0 бр. акции
“ПРОТИВ” 55 834 908 акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Предложението на Управителния съвет не беше прието и председателстващият събранието подложи на гласуване предложението на акционера Стоян Шаламанов „Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920 да бъде избран за член на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателстващият събранието подложи на гласуване предложението на Управителния съвет, Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402 да бъде избран за член на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА избира Съвет на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД в състав:

- Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021
- „Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920
- Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402

IV. По точка 4 от дневния ред “Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД на основание чл. 116в ЗППЗК”:

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания.

Акционерът Стоян Шаламанов взе думата и направи предложение месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите да бъдат както следва:

- Председател на СД – 16 000 лева
- Изпълнителен директор – 14 000 лева
- Член на СД – 7 000 лева

Други предложения не постъпиха.

Председателстващият събранието подложи на гласуване предложението на Управителния съвет месечните възнаграждения да бъдат определени както следва:

- Председател на СД – 16 000 лева
- Изпълнителен директор – 14 000 лева
- Член на СД – 8 000 лева

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 0 бр. акции
“ПРОТИВ” 55 834 908 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Предложението на Управителния съвет не беше прието и Председателстващият събранието подложи на гласуване предложението на акционера Стоян Шаламанов възнагражденията на СД да бъдат определени както следва:

- Председател на СД – 16 000 лева
- Изпълнителен директор – 14 000 лева
- Член на СД – 7 000 лева

ГЛАСУВАЛИ:

6 | Страница

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:

ИОСА определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да бъдат, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 16 000 лева;
- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 14 000 лева;
- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 7 000 лева;

V. По точка 5 от дневния ред “Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД:

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:

ИОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

VI. По точка 6 от дневния ред “Определяне на лице, което от името и за сметка на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството”:

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет Орлин Георгиев Хаджиянков да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:

ИОСА взема решение Орлин Георгиев Хаджиянков да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите.

VII. По точка 7 от дневния ред “Приемане на нов Устав на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложения проект за Устав”:

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет да бъде приет нов Устав на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД съгласно вече взетите решения по Дневния ред и предложения проект, неразделна част от протокола за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 55 834 908 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

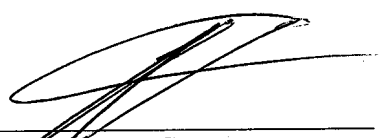
ИОСА приема нов Устав на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, неразделна част от този протокол.

Председателят на ИОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за свободна дискусия като повторно обърна тяхното внимание, че поради обстоятелството, че не са представени 100% от капитала на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД не могат да бъдат вземани други решения, а само да бъдат проведени разисквания, под формата на свободен разговор.

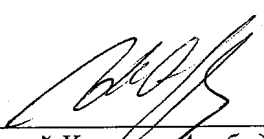
След изчерпването на дневния ред, Председателят на ИОСА закри Извънредното Общо събрание на акционерите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.

Протоколът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър и един за протоколната книга на дружеството.

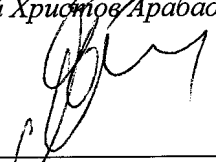
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

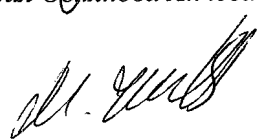

Филип Петров Стоянов

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Николай Христов Арабаджиев

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


Силвия Огнянова Янчева


Мария Иванова Калоянова