

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2015г.

Днес 03.02.2015г. в гр.София, ул. "Славянска" 5, ет. 3, се състоя заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД, обявена в Търговския регистър при следния дневен ред с точка единствена:

1. Приемане на промени в устава на дружеството.
2. Разни.

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

Емилия Недялкова Тачева,
Тодор Димитров Кочев,
Борислав Пенков Пантев.

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:

ОС дава съгласие на днешното заседание да присъстват и да участват следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Недялкова Тачева,
Тодор Димитров Кочев,
Борислав Пенков Пантев.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

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

За председател на заседанието:

Борислав Пенков Пантев,

За секретар на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева,

За пребронител на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева.

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: 105 166 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:

ОС избира за:

1. Председател на ОС Борислав Пенков Пантев,
2. Секретар на ОС Емилия Недялкова Тачева,
3. Преброител на ОС Емилия Недялкова Тачева.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

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

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

и регистрирания одитор:

Димитър Николов Коджаниколов.

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. Тодор Димитров Кочев – председател,
2. Борислав Пантев – 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: 105 166 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:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Тодор Димитров Кочев – председател,
2. Борислав Пантев – 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 1 (един) броя акционери;
- Не са представени пълномощни за участие в Общото събрание;
- В обявения час за начало на събранието са представени 105 166 (сто и пет хиляди сто шестдесет и шест) акции представляващи 13.05% от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съгласно Списъка на акционери на НИД "Индустриален Фонд" АД, получен от Централен депозитар и валиден към 20.01.15г. (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 НИД "Индустриален Фонд" АД, не са представени достатъчен брой акции необходими за провеждането на заседанието, като до този момент са регистрирани за участие в заседанието 105 166 (сто и пет хиляди сто шестдесет и шест) броя акции с право на глас (съгласно Списъка на акционерите на НИД "Индустриален Фонд" АД получен от Централен депозитар и валиден към 20.01.15г., 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 17.02.2015г. от 11:00 часа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 166 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на НИД "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.

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:


Борислав Пенков Пантев

СЕКРЕТАР:


Емилия Недялкова Тачева

ПРЕБРОИТЕЛ:


Емилия Недялкова Тачева