

**ПРОТОКОЛ**  
от  
заседание на Редовно Годишно  
Общо събрание на акционерите на  
**“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД,**  
гр. София, проведено на 27.06.2012 год.

Днес на 27.06.2012 год., 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 14.00 часа, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 14.05.2012 год.

На ГОСА 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 ГОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ГОСА бе открито от г-н Николай Арабаджиев.

Г-н Арабаджиев 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: г-н Иво Иванчев, г-жа Виолета Попова и г-н Росен Стойнев.

Г-н Арабаджиев, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 14.00 часа, са представени 48 834 608 (четиридест и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 83.67% (осемдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни от процента) от капитала на дружеството.

Г-н Арабаджиев, че 2 (двама) акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

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

Георги Бакърджиев в качеството си на пълномощник на мажоритарния акционер в “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, предложи да бъдат избрани: за Председател – Николай Арабаджиев, за Секретар - Иво Иванчев, за преброители на гласовете – Росен Стойнев и Виолета Попова, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

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

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. 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 – Николай Арабаджиев;**



2. За Секретар на събранието – Иво Иванчев;
  3. За преброятели на гласовете – Росен Стойнев и Виолета Попова
- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Росен Стойнев и Виолета Попова.

- 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.

Г-жа Попова, 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 ГОСА, а именно 14.00 часа, са представени 48 834 608 (четиридест и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 83.67% (осемдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни от процента) от капитала на дружеството и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване ГОСА 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 18.05.2012 г. покана до акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД ден и час на ГОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД – 27.06.2012 год., 14.00 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 48 834 608 (четиридест и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и осем) поименни акции с право на глас или 83.67% (осемдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни от процента) от капитала на дружеството.

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

Председателят на ГОСА 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 ГОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 18.05.2012 г. Дневен ред, а именно:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.

2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011

год.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 год.

10. Избор на одитор за финансовата 2012 год.

11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г.

ГОСА 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 ГОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ГОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 18.05.2012 г. дневен ред.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване ГОСА с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на ГОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 18.05.2012 г., както следва:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.

2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011



год.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

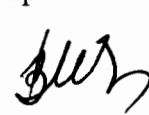

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 год.

10. Избор на одитор за финансовата 2012 год.

11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г.

Председателят на ГОСА 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” 48 834 608 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

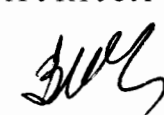

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

писмените материали, които са били на разположение на акционерите в законоустановения 30-дневен срок преди датата на ГОСА 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 „Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.“**

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да се приеме неконсолидирания доклад за управлението и дейността на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД през 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

   
“ЗА 48 834 608 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

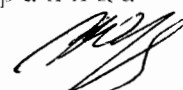
Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ГОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД през 2011 год.





**II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.“:**

Председателят на ГОСА 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 Съвета на директорите да бъде приет консолидирания доклад за управлението и дейността на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД през 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След направеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД през 2011 год.**

**III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.“:**

Председателят на ГОСА 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 Съвета на директорите да бъде приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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


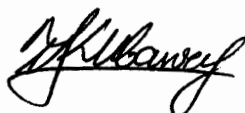
В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.**

**IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.“:**

Председателят на ГОСА 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 Съвета на директорите да бъде приет годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.**

**V. По точка 5 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.”:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год..

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.**

**VI. По точка 6 от дневния ред “Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.”:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.**

**VII. По точка 7 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2011 г. съгласно чл. 40л ЗНФО“:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Одитният комитет за дейността му през 2011 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г.**

**VIII. По точка 8 от дневния ред „Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППСК“:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.**

**IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на**



**финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 год”:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите финансовия резултат на дружеството, който е загуба в размер на 44 704 152.49 лева (четиридесет и четири милиона седемстотин и четири хиляди сто петдесет и два лева и четиридесет и девет стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

ГЛАСУВАЛИ:

   
“ЗА” 48 834 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Финансовия резултат на дружеството, който е загуба в размер на 44 704 152.49 лева (четиридесет и четири милиона седемстотин и четири хиляди сто петдесет и два лева и четиридесет и девет стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.**



**Х. По точка 10 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2012 год.”:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на мажоритарния акционер в “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, Георги Бакърджиев направи предложение да бъде приложен ротационен принцип при избора на външен одитор и предложи за одитор да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” ООД, рег. № 130, като отбеляза, че предприятието е създадено през 1999 г. и с времето е доказало своята компетентност, ефективност и професионализъм. През 2008 г. фирмата е въвела системата за контрол на качеството ISO 9001:2008 и е сертифицирана от DEKRA Certification GmbH, Щутгарт, Германия. Ер Ес Ем Би Екс е член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и Българската търговско-промишлена камара. През 2011 г. Ер Ес Ем Би Екс става член на RSM International – шестата по големина световна мрежа от независими счетоводни фирми, предоставящи данъчни, одиторски и консултантски услуги, като дружеството има богат опит в одит и консултиране на различен тип дружества.

Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за одитор за финансовата 2012 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17

ГЛАСУВАЛИ:

   
“ЗА” 0 бр. акции

“ПРОТИВ” 48 834 608 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции







Т.к. предложението на Съвета на директорите не беше прието, Председателят на ГОСА постави на гласуване предложението на представителя на мажоритарния акционер в "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО" АД, за одитор за финансовата 2012 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег № 130.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Избира за одитор за финансовата 2012 г. специализираното одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег № 130.

**XI. По точка 11 от дневния ред „Освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011 г.“:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на мажоритарния акционер в "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО" АД Георги Бакърджиев, направи предложение да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали и контролирали дружеството през 2011 г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

Други предложения не постъпиха.

Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 0 бр. акции

“ПРОТИВ” 48 834 608 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Т.к. предложението на Съвета на директорите не беше прието, Председателят на ГОСА постави на гласуване предложението на Представителят на мажоритарния акционер в "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО" АД Георги Бакърджиев, да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.**

Председателят на ГОСА 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.

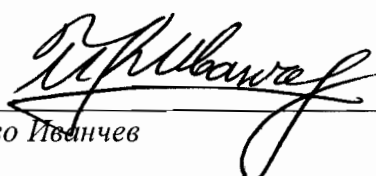
След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Редовното Годишно Общо събрание на акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.

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

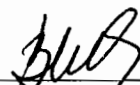
*ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:*

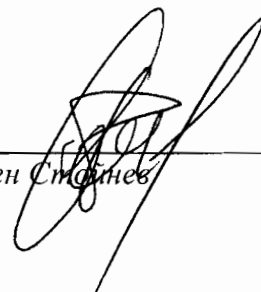
  
\_\_\_\_\_  
Николай Арабаджиев

*СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:*

  
\_\_\_\_\_  
Иво Иванчев

*ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:*

  
\_\_\_\_\_  
Виолета Попова

  
\_\_\_\_\_  
Росен Стоянов

