

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 12.06.2014г.

Днес 12.06.2014г. в гр. София, ул. "Славянска" 13, ет. 3, 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. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г..
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и Доклада на регистрирания одитор.
3. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г..
4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2013г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013г.
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014г.
7. Вземане на решение за привеждане на дейността на дружеството към изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 ПЗР и преименуването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустириален фонд“.
8. Приемане на промени в устава на дружеството, в това число на промени, свързани с изискванията на § 74 ПЗР на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
9. Промени в състава на СД на дружеството и освобождаване от отговорност за дейността им 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 Борислав Пантев, Председател 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.

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.

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:

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

Емилия Недялкова Тачева.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

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

За председател на заседанието:

Тодор Димитров Кочев,

За секретар на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева,

За преброятел на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброятел 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 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:

ОС избира за:

1. Председател на ОС Тодор Димитров Кочев,
2. Секретар на ОС Емилия Недялкова Тачева,
3. Преброятел 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. 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. Борислав Пенков Пантев – председател,
2. Емилия Недялкова Тачева – 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 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:

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

1. Борислав Пенков Пантев – председател,
2. Емилия Недялкова Тачева – 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 ОСА са общо 1 (един) акционер;
- В обявения час за начало на събранията 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 ИД "Индустириален Фонд" АД, получен от Централен депозитар и валиден към 28.05.14г. (съгласно изискването на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК);
- Настоящото заседание на ОСА 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 "Индустириален 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 ИД "Индустириален Фонд" АД получен от Централен депозитар и валиден към 28.05.14г., 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 26.06.2014г. от 11:00 часа.

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.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Поради липса на кворум, заседанието на ОСА 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: 
Емилия Недялкова Тачева