

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 06.07.2012г.

На 21.06.2012г. в гр.София, бул. "Христо Смирненски" 52 А, ет. 2, ап. 5, по реда на чл. 227 от ТЗ - при спадащ кворум, се проведе заседание на Общо събрание на акционерите на ИД "Индустириален фонд" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър.

Съгласно обявената покана, регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа.

До обявеното начало в 11:00 часа, бяха регистрирани лично и чрез представители общо 105 291 (сто и пет хиляди двеста деведесет и една) акции, от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съставляващи 13.06% (тринадесет цяло и пет стотни) от капитала на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Въз основа на този резултат, поради липса на кворум изискуем по чл. 227 от ТЗ, съгласно поканата обявена в Търговския регистър, ОС беше отложено за 06.07.2012г. от 11:00 часа.

На 06.07.2012г. в 11:00 часа отново беше открито заседание на Общо събрание на акционерите на ИД "Индустириален фонд" АД при следния дневен ред:

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 105 291 (сто и пет хиляди двеста деведесет и една) акции, представляващи 13.06% 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 ОСА да разреши присъствието в залата и участието в работата на заседанието на следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Недялкова Тачева,
Венчо Георгиев Здравков,
Цветя Владимирова Костова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 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 в работата на заседанието 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 ръководството 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: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 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 ОСА обяви, че на заседанието присъствуват членовете на СД:

1. Борислав Любомиров Киров,

2. Тодор Димитров Кочев.

Във връзка с наличието на точки от дневния ред изискващи, съгласно чл. 227 ал.2 от ТЗ, присъствието на ОСА на поне половината от капитала на

дружеството, Председателят 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.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 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 ОСА са общо 3 (трима) акционери, от които двама лично и един с пълномощно;
- В обявения час за начало на събранието са представени 105 291 (сто и пет хиляди двеста деведесет и една) акции представляващи 13.06% 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 22.06.12г. (съгласно изискването на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК);
- Налице е необходимия кворум съгласно закона и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Председателят на ОСА обяви, че съгласно чл. 227 от ТЗ заседанието е законно и може да взема решения по всички точки от поканата обявена в Търговския регистър, след което даде ход на разискванията.

По т.1 от дневния ред, Директора за връзки с инвеститорите Емилия Тачева, представи на акционерите отчета за работата си през 2011г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.1:

"ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2011г."

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 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

РЕШЕНИЕ

ОСА приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за 2011г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.2 от дневния ред беше разгледан Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2011г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.2:

"ОСА одобрява годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2011г."

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 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

РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2011г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.3 от дневния ред беше разгледан Доклада на регистрирания одитор и Доклада на Одитния комитет за 2011г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.3:

"ОСА приема доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2011г."

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 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

РЕШЕНИЕ

ОСА приема Доклада на регистрирания одитор и Доклада на одитния комитет за 2011г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.4. от дневния ред беше разгледано предложението на СД за вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2011г.

Г-н Борислав Киров прочете предложението на СД загубата в размер на 65 924 лв. (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и четири лева) за финансовата 2011г. да бъде покрита от общите резерви на дружеството.

След направените разисквания предложението на СД беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 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

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

Загубата в размер на 65 924 лв. (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и четири лева) да бъде покрита от общите резерви на дружеството.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.5 от дневния ред Г-н Борислав Киров запозна подробно събранието с предложението на СД за промени в Устава:

1. Чл.1 ал. 2, 3 и 5 се изменя както следва:

Чл. 1.

(2) Дружеството не се управлява от управляващо дружество. Управителните органи са регламентирани в глава "VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО" на настоящият Устав. Съгласно чл. 175 ал. 2, ЗДКИСДПКИ дружеството сключва договор с лице, което има право да извършва инвестиционни консултации.

(3) Инвестиционното дружество е от затворен тип и по смисъла на чл. 171 ал. 1 ЗДКИСДПКИ не може да изкупува обратно акции си, освен при условията и по реда на Търговския закон.

(5) В срок от шест месеца след вписване в търговския регистър, съгласно чл. 181 от ЗДКИСДПКИ, дружеството подава молба за приемане на акциите му за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Чл.5 се изменя както следва:

Чл.5.

(1) ИД е предприятие за колективно инвестиране, организирано като акционерно дружество, с предмет на дейност инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, което действа на принципа на разпределение на риска и чиито акции не подлежат на обратно изкупуване освен при условията и по реда на Търговския закон.

(2) ИД няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1.

(3) ИД се учредява само на учредително събрание.

(4) ИД издава само безналични акции с право на един глас. Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.

3. Чл.7 се изменя както следва:

Чл.7.

(1) Дружеството не може:



1. да продава ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 5, 7 - 9 от ЗДКИСДПКИ, които не притежава;

2. да инвестира в ценни книжа, издадени от:

а) учредителите или свързани с тях лица за срок две години от учредяването на ИД;

б) лица, които контролират дружеството, или свързани с тях лица.

(2) Дружеството не може да ползва заеми. Заместник-председателят може да разреши дружество да ползва заем на стойност до 15 на сто от активите му, ако заемът е за срок не по-дълъг от 6 месеца и е необходим за придобиване на активи. В този случай се прилага чл. 18, ал. 2 - 6 от ЗДКИСДПКИ.

4. Чл.8 се изменя както следва:

Чл. 8.

(1) Съгласно чл. 185 ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, инвестициите на дружеството могат да се състоят само от:

1. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

2. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка;

3. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от заместник-председателя, или са предвидени в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема;

4. наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от заместник-председателя, или са предвидени в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема;

5. дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, независимо от това, дали са със седалище в държава членка, при условие че:

а) другите предприятия за колективно инвестиране отговарят на следните условия:

аа) получили са разрешение за извършване на дейност по закон, съгласно който върху тях се осъществява надзор, който заместник-председателят смята за еквивалентен на надзора съгласно правото на Европейския съюз, и сътрудничеството между надзорните органи е в достатъчна степен осигурено;

бб) нивото на защита на притежателите на дялове в тях, включително правилата за разпределението на активите, за ползването и предоставянето на заеми на прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и за продажбата на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които предприятията за колективно инвестиране не притежават, са еквивалентни на правилата и защитата на притежателите на дялове на колективни инвестиционни схеми;

вв) разкриват периодично информация, като изготвят и публикуват годишни и 6-месечни отчети, даващи възможност за оценка на активите, пасивите, приходите и извършените операции през отчетния период, и

б) не повече от 10 на сто от активите на колективните инвестиционни схеми или на другите предприятия за колективно инвестиране, чието придобиване се предвижда да се извърши, могат съгласно учредителните им актове или правилата им да бъдат

инвестирани общо в дялове на други колективни инвестиционни схеми или в други предприятия за колективно инвестиране;

6. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца; кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз;

7. деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по т. 1 - 3;

8. деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, при условие че:

а) базовите им активи са инструменти по ал. 1, финансови индекси, лихвени проценти, валута или валутни курсове, в които колективната инвестиционна схема може да инвестира съгласно инвестиционната си политика, определена в устава, съответно в правилата;

б) насрещната страна по сделката с тези деривативни финансови инструменти е институция - предмет на пруденциален надзор, и отговаря на изисквания, одобрени от заместник-председателя;

в) са обект на надеждна и подлежаща на проверка ежедневна оценка и във всеки момент по инициатива на колективната инвестиционна схема могат да бъдат продадени, ликвидирани или закрити чрез офсетова сделка по справедлива стойност;

9. инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар и посочени в § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на инвеститорите или спестяванията и отговарят на следните условия:

а) емитирани или гарантирани са от централни, регионални или местни органи в Република България или в друга държава членка, от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава - от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка;

б) издадени са от емитент, чиято емисия ценни книжа се търгува на регулиран пазар по т. 1 - 3;

в) емитирани или гарантирани са от лице, върху което се осъществява пруденциален надзор съгласно критерии, определени от правото на Европейския съюз, или от лице, което е обект и спазва правила, приети от съответния компетентен орган, които са поне толкова строги, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз;

г) издадени са от емитенти, различни от тези по букви "а", "б" и "в", отговарящи на критерии, одобрени от заместник-председателя, гарантиращи, че:

аа) инвестициите в тези инструменти са обект на защита на инвеститорите, еквивалентна на защитата, на която подлежат инвестициите по букви "а", "б" и "в";

бб) емитентът е дружество, чийто капитал и резерви са в размер не по-малко от левовата равностойност на 10 000 000 евро, което представя и публикува годишни финансови отчети в съответствие с Четвърта директива на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание чл. 54, § 3, буква "ж" от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО) или с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти, и е лице, което финансира група от дружества, в която участват едно или няколко дружества, приети за търговия на регулиран пазар, или лице, което финансира дружества за секюритизация, възползващи се от банкова линия за осигуряване на ликвидност.

(2) Дружеството не може да инвестира в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар извън тези по ал. 1 повече от 10 на сто от активите си.

(3) Дружеството не може да придобива ценни (благородни) метали и сертификати върху тях.

(4) Дружеството може да държи допълнителни ликвидни активи, изискванията за които са определени с наредба.

(5) Дружеството не може да инвестира повече от 25 на сто от активите си в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от един емитент.

(6) При нарушение на инвестиционните ограничения по ал. 1 - 5 дружеството е длъжно в 7-дневен срок от извършване на нарушението да уведоми комисията, като предостави информация за причините за възникването му и за предприетите мерки за неговото отстраняване.

(7) Дружество може да придобива движими вещи и недвижими имоти само доколкото това е от значение за прякото осъществяване на дейността му.

5. Чл.12 ал. 7 се изменя както следва:

Чл.12.

(7) При всяка нова публична емисия дружеството публикува проспект и съобщение, определени с Наредба, съгласно ЗДКИСДПКИ.

6. Чл.39 ал.1, 3 и 4 се изменят както следва:

Чл.39.

(1) Лице което е избрано за член на управителните и контролни органи на дружеството, трябва да:

1. притежава професионална квалификация, необходима за управление на дейността на дружество;

2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

3. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. не е съпруг или роднина по права или по съдебна линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството;

6. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.

(3) Кандидатите за изборна длъжност доказват обстоятелствата по ал. 1 т. 1 с документ за професионална квалификация, по ал. 1 т. 2 със свидетелство за съдимост, а по ал. 1 т. 3-6 и ал. 2 с декларация.

(4) Лицата по ал. 1 и 2 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от тях обстоятелства по ал. 3 в срок три работни дни от промяната.

7. Чл. 446 ал.1 се изменя както следва, а ал.2 се заличава:

Чл.446.

СД приема Правила за вътрешната организация на дружеството, Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите, Правила за поддържане и управление на ликвидните средства, Правила относно личните сделки и за предотвратяване на конфликт на интереси с финансовите инструменти на членовете на Съвета на директорите и лицата работещи по договор за ИД „Индустиален фонд” АД,

Правила за управление на риска и други Правила определени с Наредба съгласно ЗДКИСДПКИ.

8. Чл. 48 ал.4 се изменя както следва:

Чл.48.

(4) При всички случаи, годишното възнаграждение на членовете на СД, се регулира от изискванията и ограниченията на ЗДКИСДПКИ и ТЗ.

9. 57б се изменя както следва:

Чл.57б.

Дружеството представя на обществеността отчетите по чл. 57 и чл. 57а, чрез публикуването им на интернет страницата си и в електронна медия, която може да осигури ефективното разпространение на информацията до обществеността във всички държави членки на ЕС.

10. Чл. 62 т.7 се изменя както следва:

Чл.62.

7. Съгласно чл. 173 от ЗДКИСДПКИ, промените в Устава подлежат на одобрение от Заместник-председателя.

11. Чл. 65 ал.2 се изменя както следва:

Чл.65.

(2) Банката-депозитар не може да бъде банка спрямо която е образувано производство по ликвидация или несъстоятелност по реда на чл. 22 от ЗБ, или тя не е в състояние да гарантира точното изпълнение на задълженията си по чл. 34, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ.

12. Чл. 67 ал.4 се изменя както следва:

Чл.67.

(4) В съответствие с чл. 33 от ЗДКИСДПКИ отношенията с банката-депозитар, съдържанието на договора за депозитарни услуги и прекратяването му се регулират и от съответните подзаконовни нормативни актове и указания по прилагането им, определени с Наредба.

След проведените разисквания по предложените промени в Устава, **Председателят на ОС** направи процедурно предложение:

“Всички промени в Устава да бъдат гласувани “en bloc” (наведнъж всички заедно).”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 105 291 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

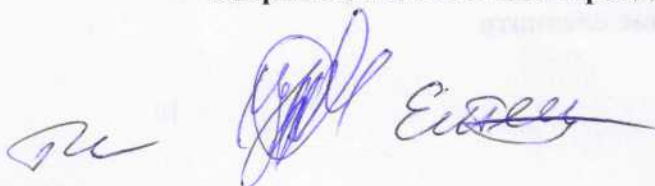
Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Всички промени в Устава да бъдат гласувани “en bloc” (наведнъж всички заедно).

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени



Промените в Устава бяха подложени на гласуване "en bloc" (наведнъж всички заедно).

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ:

ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.6 от дневния ред беше разгледано предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011г.

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.6:

"ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г."

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред беше разгледано предложението за избор на регистрирания одитор на дружеството за 2012г..

Председателят на ОС обяви предложението на СД за решение на ОС по т.7:

"ОСА да избере за регистриран одитор на дружеството за 2012г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г."

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 291 броя акции, представляващи 13.06% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 291 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 105 291 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА избира за регистриран одитор на дружеството за 2012г. г-н Димитър Николов
Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г.
Възражения по взетото решение не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, 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