

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 11.06.2013г.

Днес 11.06.2013г. в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Христо Смирненски" 52 А, ет. 2, ап. 5, се проведе заседание на Общо събрание на акционерите на ИД "Индустириален фонд" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър при следния дневен ред:

1. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г..
2. Одобряване на Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2012г..
3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор и Доклада на Одитния комитет за 2012г..
4. Вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2012г..
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012г..
6. Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД "Индустириален фонд" АД.
7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г..

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 105 191 (сто и пет хиляди сто деведесет и една) 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 ОСА да разреши присъствието в залата и участието в работата на заседанието на следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Венчо Георгиев Здравков,
Емилия Недялкова Тачева
Цвета Владимирова Костова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" -105 191 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:

ОСА дава съгласие на днешното заседание да присъстват и да участват в работата на заседанието следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Венчо Георгиев Здравков,
Емилия Недялкова Тачева
Цвета Владимирова Костова.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Г-н Борислав Киров предложи за ръководството на ОСА следните лица:

За председател на заседанието:

Тодор Димитров Кочев,

За секретар на заседанието:

Емилия Недялкова Тачева,

За преброител на заседанието:

Венчо Георгиев Здравков.

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили, поради което ОСА пристъпи към гласуване на така направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" -105 191 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:

ОСА избира за:

1. Председател на ОСА **Тодор Димитров Кочев**
2. Секретар на ОСА **Емилия Недялкова Тачева**
3. Преброител на ОСА **Венчо Георгиев Здравков**

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.

Председателят даде ход на разискванията по дневния ред на Общото събрание.

По т.1 от дневния ред, Директора за връзки с инвеститорите Емилия Тачева, представи на акционерите отчета за работата си през 2012г..

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

"ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г."

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” –105 191 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 2012г.
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 2012г..

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 2012г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индустриален фонд” АД.
Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.**

Брой подадени гласове “за” –105 191 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 2012г.

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 2012г..

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 2012г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД “Индустриален фонд” АД.
Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.**

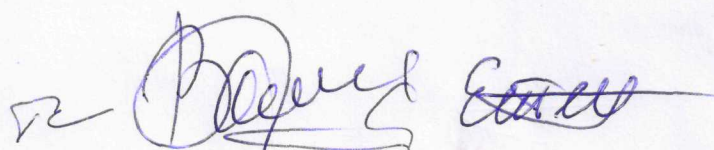
Брой подадени гласове “за” –105 191 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;
Брой подадени гласове “против” –няма;
Брой подадени гласове “въздържали се” –няма.

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 2012г.

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 2012г.

Г-н **Борислав Киров** прочете предложението на СД загубата в размер на 173 402.79 лв. (сто седемдесет и три хиляди четиристотин и два лева и 79 ст.) за финансовата 2012г. 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: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" -105 191 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 173 402.79 лв. (сто седемдесет и три хиляди четиристотин и два лева и 79 ст.) да бъде покрита от общите резерви на дружеството.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.5 от дневния ред беше разгледано предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012г.

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.5:

"ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г."

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" -105 191 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

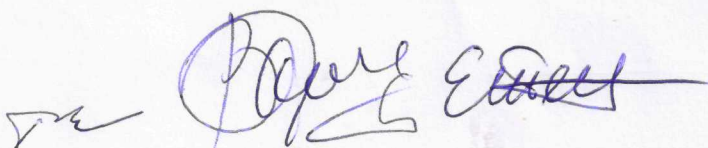
ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.6 от дневния ред беше разгледано предложението за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД "Индустириален фонд" АД.

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

"ОСА да утвърди Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД "Индустириален фонд" АД.



След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" -105 191 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 утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД "Индустириален фонд" АД."

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред беше разгледано предложението за избор на регистрирания одитор на дружеството за 2013г..

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

"ОСА да избере за регистриран одитор на дружеството за 2013г. 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: 105 191 броя акции, представляващи 13.05% от капитала на ИД "Индустириален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 105 191 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" -105 191 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 2013г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, 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:.....

Венчо Георгиев Здравков