

**ПРОТОКОЛ**  
от  
заседание на Извънредно  
Общо събрание на акционерите на  
**“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД,**  
гр. София, проведено на 29.09.2011 год.

Днес на 29.09.2011 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 13.00 часа, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 15.08.2011 год.

На ИОСА 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 ИОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ИОСА бе открито от Десислава Симеонова.

Г-жа Симеонова 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 Антоанета Панайотова, г-жа Виолета Владимирова, г-жа Марина Цветкова и г-н Николай Арабаджиев.

Г-жа Симеонова, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 13.00 часа, са представени 48 834 808 (четиридесет и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди и осемстотин 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-жа Симеонова отбеляза, че 2 (двама) акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

Г-жа Симеонова 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 - Десислава Симеонова, за Секретар - Иво Иванчев, за преброители на гласовете – Антоанета Панайотова и Виолета Владимирова, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-жа Симеонова 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-жа Симеонова предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 808 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 – Десислава Симеонова;**

**2. За Секретар на събранието – Иво Иванчев;**

**3. За преброители на гласовете – Антоанета Панайотова и Виолета Владимирова**

- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Антоанета Панайотова и Виолета Владимирова.

- приема лицата, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието.

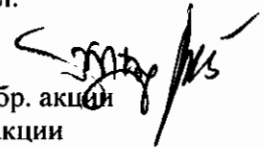
Председателят на събранието предостави на Комисията възможност да извърши проверка на кворума.

Г-ца Панайотова, 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 ИОСА, а именно 13.00 часа, са представени 48 834 808 (четиридесет и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди и осемстотин 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 ИОСА да заседава и да взема решения.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

След проведеното гласуване ИОСА взе с единодушие следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема изцяло и без забележки Доклада на Председателстващия за проверка на кворума и представения капитал.

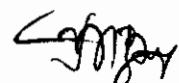
2. Установява, че в предварително обявения, съгласно публикуваната в Търговския регистър на 15.08.2011 г. покана до акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД ден и час на ИОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД – 29.09.2011 год., 13.00 часа, са надлежно 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 48 834 808 (четиридесет и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди и осемстотин 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 ИОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

Председателят на ИОСА обърна внимание на присъстващите, че с Решение № 377 - ПД от 27.06.2011 г. на Комисията за финансов надзор /КФН/, на дружеството е наложена принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ със следния диспозитив:

„Задължавам “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да не подлага на гласуване точки от 1 до 6 включително и точка 12 от обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите на дружеството насрочено за 30.06.2011 г, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ за 15.07.2011 г.,,

Председателят на ИОСА разясни на присъстващите, че Годишно Общо събрание на акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД проведено на 30.06.2011 г. е преминало по предварително определения в поканата и обявен в Търговския регистър на 25.05.2011 г. дневен ред, като от него са отпаднали за гласуване следните точки, съгласно Решение № 377 - ПД от 27.06.2011 г. на Комисията за финансов надзор:



- „1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010 г.”

Г-жа Симеонова разясни на присъстващите, че въз основа на това с покана обявена в Търговския регистър на 15.08.2011 г., е свикано Извънредно Общо събрание на акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД за 29.09.2011 г., като на него ще се проведе гласуване по отпадналите точки от обявения дневен ред на Годишното Общо събрание на акционерите на дружеството проведено на 30.06.2011 г., като решенията по тях ще са законосъобразни и ще влезнат в сила незабавно, а именно:

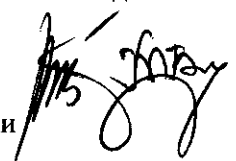
- „1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
7. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010 г.”

ИОСА 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 ИОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ИОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, да се проведе съгласно предварително определения в поканата и обявен в Търговския регистър на 15.08.2011 г. дневен ред.

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

ГЛАСУВАЛИ:

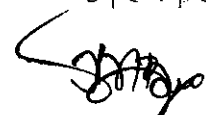
“ЗА” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

В резултат на проведеното гласуване ИОСА с единодушие взе следното  
**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на ИОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, да се проведе съгласно предварително определения в поканата и обявен в Търговския регистър на 15.08.2011 г. дневен ред, а именно:



- „1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
7. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010 г.”

Председателят на ИОСА 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” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

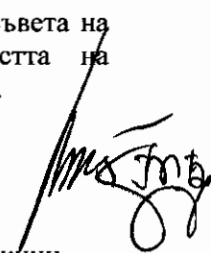
писмените материали, които са били на разположение на акционерите преди датата на провеждане на ИОСА да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване съгласно определения и приет дневен ред.

**I. По точка първа от дневния ред „Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.”**

Председателят на ИОСА 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 2010 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

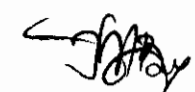
В резултат на проведеното гласуване ИОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД през 2010 год.

**II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.”:**


Председателят на ИОСА 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 2010 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

След направеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

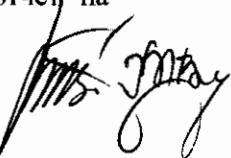
Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД през 2010 год.

**III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.”:**

Председателят на ИОСА 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 2010 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателят на ИОСА 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 2010 год.

**IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.”:**

Председателят на ИОСА 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 2010 год.

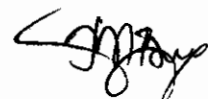
ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното



**РЕШЕНИЕ:**

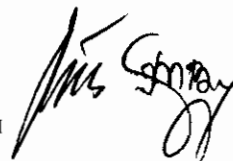
Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

**V. По точка 5 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.”:**

Председателят на ИОСА 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 2010 год..

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателят на ИОСА 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 2010 год.

**VI. По точка 6 от дневния ред “Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.”:**

Председателят на ИОСА 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 2010 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

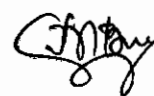
Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.

**VII. По точка 7 от дневния ред „Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010 г.”:**

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания.

Акционерът Стоян Стоянов Шаламанов направи предложение да бъдат освободени от отговорност членове на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите, контролирали и управлявали дружеството през 2010 г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

Председателят на ИОСА постави на гласуване предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета



на директорите, контролирали и управлявали “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД през 2010 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 0 бр. акции  
“ПРОТИВ” 48 834 808 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Т.к. предложението на Съвета на директорите не беше прието, Председателят на ИОСА постави на гласуване предложението на акционера Стоян Стоянов Шаламанов да бъдат освободени от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите, контролирали и управлявали дружеството през 2010 г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 48 834 808 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателят на ИОСА 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 членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите, контролирали и управлявали дружеството през 2010 г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.**

Председателят на ИОСА 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 ИОСА закри Извънредното Общо събрание на акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.

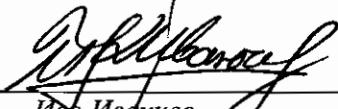
Протоколът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



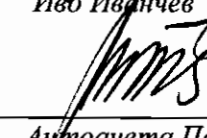
Десислава Симеонова

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

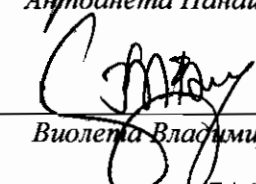


Иво Иванчев

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



Антоанета Панайотова



Виолета Владимирова