

## ПРОТОКОЛ № 277

от Заседание на Съвета на Директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД  
08.04.2014 г.

Членове на СД:

1. Даниел Александров;
2. Тодор Кочев;
3. Борислав Пантев - неписан в Търг. регистър, в процедура по одобрение от КФН, избран от общото събрание на дружеството, проведено на 05 март 2014 г.,

Установен беше необходимият кворум, поради което СД може да взема валидни решения.

Заседанието бе открито от Даниел Александров, като беше предложен и гласуван единодушно следния дневен ред:

1. Подготовка, одобрение и подаване на документи за привеждане на дейността на дружеството в съответствие с изискванията на Част Трета, Дял Първи от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на основание § 74 от ПЗР.

2. Свикване на годишно общо събрание на дружеството и одобряване на дневен ред.

Борислав Пантев представи за сведение и одобрение следните документи изготвени по възложение на СД:

1. Проект на устав на НИД „Индустириален фонд“ АД.
2. Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции от капитала на НИД „Индустириален фонд“ АД, в три части /Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа, Резюме/;
3. Правила за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на НИД „Индустириален фонд“ АД;
4. Правила за оценка и управление на риска на дейността на НИД „Индустириален фонд“ АД;
5. Правила относно личните сделки на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД.

**След обсъждане Съветът на директорите на дружеството единодушно**

### **РЕШИ:**

1. Одобрява следните проекти на документи за внасяне в КФН за потвърждение и указания с цел представянето им в завършен вид за сведение на акционерите и третите лица, и за съответно одобрение, ако е изискуемо от общото събрание на на акционерите:

1. Проект на устав на НИД „Индустириален фонд“ АД.

2. Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции от капитала на НИД „Индустириален фонд“ АД, в три части /Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа, Резюме/;
3. Правила за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на НИД „Индустириален фонд“ АД;
4. Правила за оценка и управление на риска на дейността на НИД „Индустириален фонд“ АД;
5. Правила относно личните сделки на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД.

Изброените проекти на документите предмет на днешното заседание са неразделна част от този протокол - Приложения от № 1 до № 6.

Възлага на Борислав Пантев да организира и координира подготовката и внасянето на проектната документация в КФН.

II. Взема решение за организиране и свикване на общо събрание на дружеството, което да се проведе на 12 юни 2014 г., от 11.00 часа на адрес София 1000, ул. „Славянска“ № 13, което да се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и Доклада на регистрирания одитор. Проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и Доклада на регистрирания одитор.
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.
4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2013 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема загубата в размер на 176 165 лв. да бъде покрита от общите резерви на дружеството.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. Проект на решение – Общото събрание избира препоръчания от Одитния комитет - регистриран одитор под номер 0247, за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
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 от ПЗР и преименоването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустириален фонд“ АД. Проект на решение – Общото събрание на акционерите да приеме предложението на СД 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 преименоването на инвестиционното дружество в Национално инвестиционно дружество (НИД) „Индустриален фонд“

8. Приемане на промени в устава на дружеството, в това число на промени, свързани с изискванията на § 74 от ПЗР на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Проект на решение – Общото събрание на акционерите да приеме предложените от СД 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 на освободените членове на СД. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложението за извършване на промени в състава на Съвета на директорите, като ги освобождава от отговорност за дейността им освободените членове на СД.

При липса на кворум за провеждане на събранието на горепосочената дата, Съветът на директорите определя резервна дата за провеждане на събранието, съответно 26 юни 2014 г., като всички останали реквизити остават същите.

Възлага на Тодор Кочев да изготви покана за свикване на Общо събрание, съгласно горното решение, която да се представи в КФН и да се публикува в ТР в законоопределените срокове.

Членове на Съвета на Директорите:

1.....  
/Борислав Иванчев/

2.....  
/Даниел Александров/

3.....  
/Тодор Кочев/