

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 24.10.2019 г.

Час: 10:00 часа

Място: гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4

Извънредното общо събрание е свикано с решение на Съвета на директорите от 16.09.2019 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под номер 20190916163916 на 16.09.2019 г.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 18.09.2019 г. в раздел „Бюлетин“ на електронната информационна система на „Инвестор БГ“.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите са оповестени и на интернет страницата на НИД „Индустиален фонд“ АД – www.indf-bg.com и са на разположение на адреса на управление на Дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 223 от Търговски закон (ТЗ) и чл. 115 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание, до датата на провеждането му са изминали повече от 30 дни.

При откриването на събранието г-н Даниел Александров, - член на СД на НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД, установи, както следва:

1. Към обявения час за начало на заседанието на общото събрание са регистрирани за присъствие акционери, притежаващи **107 491 бр. акции**, представляващи **13,34 % от капитала** на Дружеството.
2. Няма постъпили пълномощни за представителство на акционери пред общото събрание.

Г-н Даниел Александров констатира, че съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и Устава на Дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

Освен регистрираните акционери на заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: г-н Даниел Александров, г-н Тодор Кочев и г-н Николай Маринов (присъстващ и в качеството си на акционер), както и Директора за връзки с инвеститорите г-жа Мария Христова.

За деловото протичане на общото събрание и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, г-н Даниел Александров предлага да бъдат избрани органи на събранието, както следва: за Председател на общото събрание - г-н Николай Маринов, а за Секретар и преброител - г-н Тодор Кочев.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване ОСА взе следното процедурно решение:

„Избира за Председател на Общото събрание – г-н Николай Маринов, за Секретар и преброител г-н Тодор Кочев.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 107 491 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

Избраните лица заемат местата си.

Председателстващият ОСА г-н Маринов прочита предварително обявения дневен ред:

1. Създаване на Одитен комитет на Дружеството и избор на членовете му.

Проект на решение: По предложение на Съвета на директорите, общото събрание на акционерите създава Одитен комитет, състоящ се от двама члена, всеки с първоначален мандат от 3 (три) години и избира за негови членове Мариана Симеонова Атанасова и Наталия Стефанова Йорданова.

2. Одобряване на Правила за работа на Одитния комитет (Статут).

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложения и приет от Съвета на директорите проект на Правила за работа на Одитния комитет.

3. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект на решение: По предложение на Съвета на директорите, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. да бъде г-жа Галина Петрова

Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.

4. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект на решение: В съответствие с разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от Устава на дружеството, общото събрание на акционерите определя брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите, в размер на 26 400 лв., платимо на месечна или тримесечна база.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

По предварително оповестения в поканата дневен ред, предлагам да се пристъпи към съответно разискване и гласуване.

Има ли въпроси и предложения? Няма.

Някой иска ли да вземе отношение? Не.

В такъв случай моля да пристъпим към гласуване.

По т. 1 от дневния ред: Създаване на Одитен комитет на Дружеството и избор на членовете му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

“По предложение на Съвета на директорите, общото събрание на акционерите създава Одитен комитет, състоящ се от двама члена, всеки с първоначален мандат от 3 (три) години и избира за негови членове Мариана Симеонова Атанасова и Наталия Стефанова Йорданова”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 107 491 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 2 от дневния ред: Одобряване на Правила за работа на Одитния комитет (Статут).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

“Общото събрание на акционерите одобрява предложения и приет от Съвета на директорите проект на Правила за работа на Одитния комитет”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 107 491 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 3 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

“По предложение на Съвета на директорите, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18”

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 107 491 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 4 от дневния ред: Определяне на размер на постоянно възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и други предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

“В съответствие с разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от Устава на дружеството, общото събрание на акционерите определя брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите, в размер на 26 400 лв., платимо на месечна или тримесечна база“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА” – 107 491 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвиденото по дневния ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите, беше подложено на гласуване и бяха взети конкретни решения.

Има ли други предложения или въпроси? Няма.

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Настоящият протокол се изготви в 2 оригинални екземпляра и се подписа от Председателя и Секретаря, той и преброятел.

гр. София, 24.10.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Николай Маринов/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ :

/Тодор Кочев/