

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на НИД "Индустириален фонд" АД,
проведено на 12.06.2019 г.

Членове на СД:

1. Борислав Пенков Пантев – Председател на СД;
2. Даниел Георгиев Александров;
3. Тодор Димитров Кочев.

На заседанието присъства инвестиционния консултант Чавдар Шекерджийски и ръководителя на отдела за Вътрешен контрол Венчо Здравков.

Заседанието бе като открито от Борислав Пантев. Установен е необходимият кворум. Съвета може да взема валидни решения.

Бе подложен и гласуван единодушно следния дневен ред:

1. **Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите**
2. **Определяне на дневен ред на извънредното общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по дневния ред.**
3. **Вземане на решение за изготвяне на текст на поканата за свикване на общо събрание на акционерите и оповестяване на насроченото общо събрание на акционерите.**

След обсъждане Съветът на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от Дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД, което да се проведе на 09.08.2019 г., от 10.00 часа, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес гр. София, ул. „Славянска“ 5, ет. 4.

По т. 2 от дневния ред:

Определя извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предлага следните проекти на решения:

Точка единствена: Обсъждане на предложение и вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите

Предложение за решение: "Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА г-н Борислав Пенков Пантев, като член на Съвета на директорите. ИЗБИРА г-н Николай Георгиев Маринов за член на Съвета на директорите на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД."

Номинираният нов член подлежи на одобрение от Комисия за финансов надзор, което е условие за вписване в Търговския регистър на избран член на Съвета на директорите.

По т. 3 от дневния ред:

В съответствие с решенията по т. I и т. II от дневния ред, възлага на Изп. директор на НИД „Индустириален фонд“ АД, г-н Даниел Александров да изготви покана до акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК и възлага на Директора за връзки с инвеститорите да подготви всички документи свързани със свикване на общото събрание на акционерите, представянето им в Комисия за финансов надзор, Търговски регистър и оповестяването им пред обществеността.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД беше закрито.

Настоящия протокол се изготви по време на заседанието на Съвета на директорите на дружеството и се подписа от членовете му, както следва:

1.....

Борислав Пантев

2.....

Даниел Александров

3.....

Тодор Кочев