

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 23.10.2020 г.

Час: 10:00 часа

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

Извънредното общо събрание на акционерите е свикано с решение на Съвета на директорите от 09.09.2020 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под номер 20200909170503 на 09.09.2020 г.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 09.09.2020 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 „Индустриален 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.

Г-н Даниел Александров - член на СД на НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД, открива събранието, при което установява, че:

1. Към обявения час за начало на заседанието на общото събрание са регистрирани за присъствие акционери, притежаващи **1 316 427 бр. акции**, представляващи **65,34 % от капитала** на Дружеството.
2. Няма представени пълномощни за представителство на акционери пред общото събрание.

ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ:

Съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието е законно и може да взема валидни решения.

Освен регистрираните акционери на заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Аз (Даниел Александров), г-н Тодор Кочев, г-н Николай Маринов (присъства и в качеството си на акционер).

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

Други предложения? Няма.

Моля да подложим на гласуване следното процедурно решение:

„Извънредното общо събрание на акционерите 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“ – 1316 427 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 капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Моля избраните лица заемат местата си.

Дневният ред на насроченото за днес извънредно общо събрание на акционерите на НИД „Индустриален фонд“ АД е следния:

1. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД.

Проект на решение: На основание чл. 116в, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа, общото събрание на акционерите, приема предложението от Съвета на директорите проект за нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД и отменя действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приета от общото събрание на акционерите с решение от 11.06.2013 г.

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

Проект на решение: В съответствие с разпоредбата на чл. 67 от Устава на дружеството и чл. 8, ал. 2 от новоприетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД, общото събрание на акционерите определя максимален брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите, в размер до 48 000 лв., платимо пропорционално на месечна или тримесечна база. Постоянното възнаграждение на

изпълнителния член, може да е по-ниско от определения от ОСА максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите.

3. Определяне на член от състава на Съвета на директорите, който да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите възлага на члена на Съвета на директорите, г-н Тодор Кочев да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.

4. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите не взема решение за определяне на размер и за изплащане на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

По предварително оповестения в поканата дневен ред, предлагам да се пристъпи към съответни разисквания 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: Приемане нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД.

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:

„На основание чл. 116в, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа, общото събрание на акционерите, приема предложения от Съвета на директорите проект за нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД и отменя действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приета от общото събрание на акционерите с решение от 11.06.2013 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 427 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: 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. 67 от Устава на дружеството и чл. 8, ал. 2 от новоприетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД, общото събрание на акционерите определя максимален брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите, в размер до 48 000 лв., платимо пропорционално на месечна или тримесечна база. Постоянното възнаграждение на изпълнителния член, може да е по-ниско от определения от ОСА максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 427 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: Определяне на член от състава на Съвета на директорите, който да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.

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 възлага на члена на Съвета на директорите, г-н Тодор Кочев да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 427 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 неизпълнителните членове 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:

„Общото събрание на акционерите не взема решение за определяне на размер и за изплащане на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите на НИД „Индустиален фонд“ АД.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 1 316 427 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 в 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 преброител.

23.10.2020 г.

гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Николай Маринов

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ


/Тодор Кочев/