

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 13.07.2021 година, вторник, в гр. София, в залата на бул. „Братя Бъкстон“ № 40 от 12 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Общо събрание на акционерите на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и чл. 35, ал. 2 от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20210525105954, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация e-register, extri.bg, fininfo.news.bg, както и чрез интернет страницата на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД – www.idhbg.com, в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството - www.idhbg.com. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ-София“ АД, поканата и писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общото събрание от „Централен депозитар“ АД.

Поканата и писменните материали по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на втората обявена дата за провеждане на събранието – 13.07.2021 г. За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 12.00 часа от г-жа Аврамова – Директор за връзки с инвеститорите, която обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, от общо 9 980 925 /девет милиона деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет/ броя акции, присъстват 5 /петима/ акционери - юридически лица, притежаващи 4 337 259 бр. акции, представляващи 43.46 % от капитала на дружеството. На основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 39 ал. 2 от Устава на дружеството, заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-жа Аврамова направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете на днешното заседание. Тя предложи за председател на заседанието да бъде избрана г-жа Станислава Христова Аврамова, а за секретар - г-н Самуил Руменов Димитров. Той предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-жа Цветанка Бончева Михайлова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции / 4 337 259 / бр. акции "за"; "против"- няма,

“въздържали се“ – няма / бяха избрани:

Председател на заседанието – Станислава Христова Аврамова

Секретар на заседанието – Самуил Руменов Димитров

Преброител на гласовете на заседанието – Цветанка Бончева Михайлова

### **Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.;
7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;
8. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
10. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2020 г.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;
12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Одитния комитет на дружеството, специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ЕООД, чрез одитор Марий Апостолов, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за 2021 г.

13. Промени в състава и броя на членовете на одитния комитет. Избор на нов член на одитния комитет. Проект на решение- ОС приема предложените от съвета на директорите промени в състава и броя на одитния комитет, ОС избира предложения нов член на одитния комитет.

14. Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Проект на решение – ОС определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер 100 (сто) лева.

**По точка първа от дневния ред:**

*Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2020 г.*

*Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" за 2020 г.*

Председателят на ОС прочете доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" за 2020 г. След представянето на доклада, Председателят на общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" за 2020 г.

Гласували ЗА: 3 840 259 броя акции, представляващи  
88,54 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 497 000 броя акции, представляващи  
11,46 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

**По точка втора от дневния ред:**

*Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.*

*Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;*

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

Гласували ЗА: 4 337 259 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 броя акции

**Решението се приема.**

### **По точка трета от дневния ред:**

*Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” за 2020 г.*

*Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” за 2020 г.;*

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2020 г. и прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

Гласували ЗА: 4 337 259 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

**Решението се приема.**

#### **По точка четвърта от дневния ред:**

*Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” за 2020 г.;*

*Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” за 2020 г.;*

Председателят на ОС прочете годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” за 2020 г. След представянето на годишния консолидиран доклад, Председателят на общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” за 2020 г.**

Гласували ЗА: 3 840 259 броя акции, представляващи  
88,54 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 497 000 броя акции, представляващи

11,46 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

**По точка пета от дневния ред:**

*Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" за 2020 г.;*

*Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" за 2020 г.;*

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

Гласували ЗА: 4 337 259 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

**Решението се приема.**

**По точка шеста от дневния ред:**

*Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" за 2020 г.;*

*Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" за 2020 г.;*

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов

отчет за 2020 г. и прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

Гласували ЗА:	4 337 259 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

**Решението се приема.**

### **По точка седма от дневния ред:**

*Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.*

*Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;*

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.**

Гласували ЗА: 3 840 259 броя акции, представляващи  
88,54 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 497 000 броя акции, представляващи  
11,46 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

**По точка осма от дневния ред:**

*Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.  
Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;*

Присъстващите акционери бяха запознати с отчета на одитния комитет, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка осма от дневния ред, а именно: ОСА на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг", приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.**

Гласували ЗА: 4 337 259 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

**Решението се приема.**

**По точка девета от дневния ред:**

*Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г.  
Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;*

Председателят на Общото събрание представи проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Дружеството да не разпределя



печалба за 2020 г., съгласно чл. 246 от ТЗ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя печалба за 2020 г., съгласно чл. 246 от ТЗ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.**

Гласували ЗА: 3 807 976 броя акции, представляващи  
87,80 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 529 283 броя акции, представляващи  
12,20 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

### **По точка десета от дневния ред:**

*Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" за 2020 г.;*

*Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" за 2020 г.*

Присъстващите акционери бяха запознати с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг", след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка десета от дневния ред, а именно: ОСА на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. , като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Гласували ЗА: 4 337 259 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

**Решението се приема.**

**По точка единадесета от дневния ред:**

*Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.*

*Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;*

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка единадесета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.**

Гласували ЗА: 4 337 259 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

**Решението се приема.**

**По точка дванадесета от дневния ред:**

*Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г.*

*Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на*

дружеството специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ЕООД, чрез одитор Марий Апостолов за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ за 2021 г.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за 2021 г., за регистриран одитор да бъде избрана Марий Апостолов, чрез специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ЕООД.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка дванадесета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка дванадесета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ избира за регистриран одитор Марий Апостолов, чрез специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ЕООД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД за 2021 г.

Гласували ЗА:	3 807 976 броя акции, представляващи 87,80 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	529 283 броя акции, представляващи 12,20 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

### **По точка тринадесета от дневния ред:**

*Промени в състава и броя на членовете на одитния комитет. Избор на нов член на Одитния комитет.*

*Проект на решение - ОС приема предложените от Съвета на директорите промени в състава и броя на членовете Одитния комитет, ОС избира предложения нов член на Одитния комитет.*

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите по тринадесета точка, а именно: „Общото събрание на акционерите избира за нов член на Одитния комитет – Мирослава Малинова Малчева, с мандат на действащия Одитен комитет.

Във връзка с направените предложения за членове на Одитния комитет, г-жа Аврамова, направи кратко представяне на професионалната квалификация на

лицето, предложено за нов член на Одитния комитет. Беше установено, че предложеното лице, отговаря на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка тринадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира Мирослава Малинова Малчева, за нов член на Одитния комитет, с мандат на действащия Одитен комитет.

Гласували ЗА:	3 310 976 броя акции, представляващи 76,33 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	1 026 283 броя акции, представляващи 23,67 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

### **По точка четиринадесета от дневния ред:**

*Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Проект на решение – ОС определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер 100 (сто) лева.*

Председателят на ОС представи предложението за решение на Съвета на директорите по четиринадесета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер на 100 (сто) лева.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четиринадесета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четиринадесета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер на 100 (сто) лева.

Гласували ЗА:	3 310 976 броя акции, представляващи
---------------	--------------------------------------

Гласували ПРОТИВ:	76,33 на сто от присъстващия капитал
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции
	1 026 283 броя акции, представляващи
	23,67 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

С приемането на това решение обявеният дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересувачи акционерите.

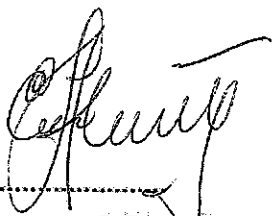
Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.

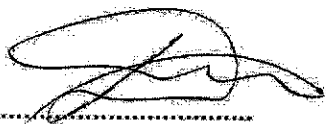
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

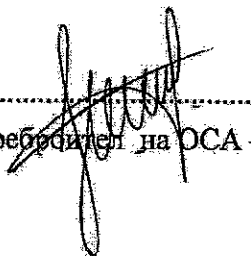
Документите свързани със свикването на Общото събрание.



Председател на ОСА – Станислава Аврамова



Секретар на ОСА – Самуил Димитров



Преброятел на ОСА – Цветанка Михайлова