

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Одитния комитет на НИД „Индустириален фонд” АД

Днес, 29.04.2024 г., се проведе заседание на Одитния комитет НИД „Индустириален фонд” АД, ЕИК 121247332 (Дружеството), на което присъстваха всички членове на Одитния комитет (ОК), а именно:

1. Наталия Стефанова Йорданова;
2. Мариана Симеонова Атанасова;
3. Керам Бохос Манукян.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет за 2023 г.
2. Обсъждане на предложение и вземане на решение за отправяне на препоръка до Съвета на директорите, респ. до общото събрание на акционерите на Дружеството, относно избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на НИД „Индустириален фонд” АД за 2024 г.

**РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от Дневния ред**

Одитният комитет приема Отчет за дейността си през 2023 г. (Приложение към настоящия протокол) и предлага същия за одобрение от общото събрание на акционерите на Дружеството.

**По т. 2 от Дневния ред**

В съответствие т. 11, буква „в“ от Правилата за работа на Одитния комитет, ОК отправя препоръка до Съвета на директорите на Дружеството, респ. до общото събрание на акционерите, за избор на 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, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на НИД „Индустириален фонд” АД за 2024 г.

Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2., ОК възлага на Председателя, г-жа Мариана Атанасова, да информира Съвета на директорите на Дружеството за взетите решения, респ. за включване на съответна точка за гласуване в дневния ред на предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд” АД.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на Одитния комитет, присъствали на заседанието и подписали протокола:

  
\_\_\_\_\_  
/Наталия Йорданова/

\_\_\_\_\_  
/Мариана Атанасова/

  
\_\_\_\_\_  
/Керам Манукян/