

**ПРОТОКОЛ**  
**от Извънредно общо събрание на акционерите**  
**на “Индустриален холдинг България” АД**

Днес, 19.07.2024 година, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC) в град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 05.07.2024 г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето извънредно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **96 808 417** броя. Регистрацията на акционерите започна в 09.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители съгласно приложен към този протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо **76 327 536** броя безналични поименни акции с право на глас, които са **78,84%** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **96 808 417** лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и откри събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **34 666** броя акции ще бъде упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица: . адв. Стефан Митев - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Надзорния и Управителния съвет и служители на Дружеството.

Г-н Константин Зографов предложи да бъде гласувано процедурното предложение в работата на Общото събрание без право на глас участие да вземат и посочените по-горе лица.

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 76 327 536** представляващи **78,84 %** от регистрирания капитал на Дружеството и **100 %** от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – **76 327 536** броя безналични поименни акции с право на глас, от които по **34 666** броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** - няма.

Предложението се приема.

Г-н Константин Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избран г-н Константин Зографов – Заместник – председател на Надзорния съвет на Дружеството, за Секретар - г-жа

Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-жа Златка Ганева - служител на Дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 76 327 536 представляващи 78,84 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за** – 76 327 536 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 34 666 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Избира за Председател г-н Константин Зографов – Заместник – председател на Надзорния съвет на Дружеството, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-жа Златка Ганева – служител на Дружеството.**

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 14.06.2024 година, а именно:

**1. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален холдинг България“ АД, на основание на мотивирания доклад на Управителния съвет, изготвен съгласно чл.114а от ЗППЦК овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 6 ЗППЦК, изразяващи се в издаване на една, трета по ред, корпоративна гаранция и възникване на условно задължение за „Индустириален холдинг България“ АД в полза на Sumec Marine Co. Ltd. и New Dayang Shipbuilding Co. Ltd., P.R.China като продавач, за гарантиране изпълнението на задължение на дъщерно дружество Вая Лтд., Маршалови острови, при следните основни параметри:

- цел: гарантиране на плащания по корабостроителен договор за кораб за насипни товари 64 100 DWT.
- размер на корпоративната гаранция: USD 35 150 000, плюс суми за допълнителни работи, възложени в хода на строителството, но не повече от 5 % от стойността на корпоративната гаранция.
- валидност на корпоративната гаранция: до предаване на кораба, но не по-късно от 30 юни 2028 г.

Управителният съвет, пряко или чрез Главния изпълнителен директор на Дружеството, има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделката по-горе, в рамките на горепосочените съществени условия.

**2. Разни.**

**По т. 1 от дневния ред: Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, на основание на мотивирания доклад на Управителния съвет, изготвен съгласно чл.114а от ЗППЦК овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 6 ЗППЦК, изразяващи се в издаване на една, трета по ред, корпоративна гаранция и възникване на условно задължение за „Индустриален холдинг България“ АД в полза на Sumec Marine Co. Ltd. и New Dayang Shipbuilding Co. Ltd., P.R.China като продавач, за гарантиране изпълнението на задължение на дъщерно дружество Вая Лтд., Маршалови острови, при следните основни параметри:

- цел: гарантиране на плащания по корабостроителен договор за кораб за насипни товари 64 100 DWT.
- размер на корпоративната гаранция: USD 35 150 000, плюс суми за допълнителни работи, възложени в хода на строителството, но не повече от 5 % от стойността на корпоративната гаранция.
- валидност на корпоративната гаранция: до предаване на кораба, но не по-късно от 30 юни 2028 г.

Управителният съвет, пряко или чрез Главния изпълнителен директор на Дружеството, има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделката по-горе, в рамките на горепосочените съществени условия.“

Председателят на събранието даде думата на г-жа Желева – Главен изпълнителен директор на Дружеството да представи информация за точката от дневния ред и проекта на решение. Госпожа Желева отбеляза, че Мотивираният доклад като материал по точката от дневния ред е представен на акционерите съгласно законовите изисквания. Посочи, че третата по ред корпоративна гаранция е в полза на същия продавач, по отношение на който проведеното на 25 юни 2024 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите овласти Управителния съвет на дружеството да издаде предходни две корпоративни гаранции. Третата корпоративна гаранция е във връзка със сключването на договор за закупуването на трети кораб за насипни товари. Госпожа Желева разясни, че с всяко плащане по корабостроителните договори, размерът на гаранцията се намалява. Господин Зографов допълни, че с придобиването на три новопостроени кораба се очаква Групата на ИХБ за подобри и своето ESG представяне.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 76 327 536 представляващи 78,84 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за** – 76 327 536 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 34 666 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощници;
- **против** – няма;

- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите РЕШИ:

На основание на мотивирания доклад на Управителния съвет, изготвен съгласно чл.114а от ЗППЦК овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 6 ЗППЦК, изразяващи се в издаване на една, трета по ред, корпоративна гаранция и възникване на условно задължение за „Индустриален холдинг България” АД в полза на Sumec Marine Co. Ltd. и New Dayang Shipbuilding Co. Ltd., P.R.China като продавач, за гарантиране изпълнението на задължение на дъщерно дружество Вая Лтд., Маршалови острови, при следните основни параметри:

- цел: гарантиране на плащания по корабостроителен договор за кораб за насипни товари 64 100 DWT.
- размер на корпоративната гаранция: USD 35 150 000, плюс суми за допълнителни работи, възложени в хода на строителството, но не повече от 5 % от стойността на корпоративната гаранция.
- валидност на корпоративната гаранция: до предаване на кораба, но не по-късно от 30 юни 2028 г.

Управителният съвет, пряко или чрез Главния изпълнителен директор на Дружеството, има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделката по-горе, в рамките на горепосочените съществени условия.

По т. 2 от дневния ред: Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

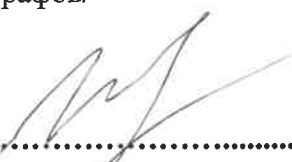
От страна на присъстващите не бяха поставени въпроси и не бяха направени разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

Председател:   
/Константин Зографов/

Секретар:   
/Владислава Згурева/

Преброител на гласовете:   
/Златка Ганева/