РЕШЕНИЯ

**от извънредно Общо събрание на акционерите**

**на “Индустриален холдинг България” АД**

**проведено на 30.09.2013 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара**

**1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД в съответствие с чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.**

***Решение:*** *Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД в съответствие с чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.*

**2. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД.**

***Решение***: *Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД в размер на 1000 лв.*

*\*\*\**