

До  
Комисия по финансов надзор  
Управление "Надзор на инвестиционната дейност"

копие: "Българска фондова борса" АД

копие: "Централен депозитар" АД

### ЗАЯВЛЕНИЕ

от  
Валентин Филипов, в качеството си на Изпълнителен директор на "ИХБ Електрик" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул."Рожен" № 41,

Уважаеми дами и господа,

На, 07 октомври 2013 г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД. На заседанието беше приета Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД в съответствие с чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г.и беше определено месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД.

Във връзка с чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК с настоящото заявяваме, че на извънредното общо събрание на акционерите на „ИХБ Електрик“ АД, проведено се на 07.10.2013 г. акционерът „ЗММ България Холдинг“ АД бе представен от надлежно упълномощен представител .

На основание чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК с настоящото Ви представяме Протокол от извънредното общо събрание на акционерите на „ИХБ Електрик“ АД, проведено се на 07.10.2013 г., а също и списък на присъствалите на събранието акционери.

**Приложение:** съгласно текста;

За "ИХБ Електрик" АД:

  
.....  
Валентин Филипов .