

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “Индустириален холдинг България” АД

Днес, 21.06.2016 година, от 10.00 часа, в седалището на Дружеството – град София, на ул. “Алабин” 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустириален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към датата на настоящето редовно годишно Общо събрание акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **76 287 658** от общо **77 400 643** броя обикновени поименни безналични акции, тъй като към същата дата Дружеството е изкупило обратно **1 112 985** броя собствени акции, упражняването на права по които, в т.ч. правото на глас, е преустановено на основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон до тяхното прехвърляне.

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 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 **61 867 910** броя безналични поименни акции с право на глас, които са **81.10%** от общо **76 287 658** броя безналични поименни акции с право на глас. Представеният капитал е **79.93%** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **77 400 643** лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

На събранието присъстват и следните лица: г-жа Данета Желева - Главен изпълнителен директор, г-н Емилиян Абаджиев – Изпълнителен директор, г-жа Снежана Христова - член на Надзорния съвет; г-жа Даниела Петкова, г-жа Димитрина Ляскова и г-н Христо Стоянов - представители на специализираното одиторско предприятие „Ърнст енд Янг Одит” ООД, г-н Венелин Петков- Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015г., г-жа Мария Георгиева - Главен юрисконсулт и Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет, служители на Дружеството и адв.Катя Спасова - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”.

Г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор на Дружеството, 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 – 61 867 910
представляващи 81.10% от представения капитал с право на глас на настоящето

Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 61 867 910 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

Г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор на Дружеството, приветства присъстващите и предложи Общото събрание да бъде открито, като запозна присъстващите, че от представените на събранието акции правото на глас по **42 486 460** броя акции ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор на Дружеството, уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Мария Георгиева - Директор за връзки с инвеститорите, за Главен преброител на гласовете - г-жа Галина Денева – Групов Главен финансов директор.

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 – 61 867 910 представляващи **81.10%** от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 61 867 910 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар- г-жа Мария Георгиева- Директор за връзки с инвеститорите, за Главен преброител на гласовете- г-жа Галина Денева - Групов Главен финансов директор.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър на 17.05.2016 година, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2015 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2015 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за

2015 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на Дружеството за 2015 година, цялата в размер на 10 334 435,50 лв. (десет милиона триста тридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки), както следва:

- 862 124,25 лв. (осемстотин шестдесет и две хиляди сто двадесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) от печалбата на Дружеството за 2015 година да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството за попълване му до законовия минимум от 1/10 част от капитала;
- Остатъкът в размер на 9 472 311,25 лв. (девет милиона четиристотин седемдесет и две хиляди триста и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 година.

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 година.

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индуриален холдинг България“ АД за 2015 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2015 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ“ АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Божидар Василев Данев за периода от 01.01.2015г. до 08.07.2015г.;
- Данета Ангелова Желева;

- Емилиян Емилов Абаджиев;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2016 година в размер на 1 000 лв.

10. Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 3-годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, ЕГН: 5004276655, Максим Станев Сираков, ЕГН: 5206046704 и Боряна Владимирова Димова, ЕГН: 5504156956. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 лв.

11. Приемане на решение за удължаване срока на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България“ АД, взето от Общо събрание на акционерите на 17.12.2012г.

Проект за решение: На основание чл.187б, ал.1, т.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване срока на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България“ АД с още 1 година, т.е. до 5 години от датата на вземането му, при вече определените останали параметри (максимален брой, минимален и максимален размер на цената и др.), съгласно решението на Общо събрание на акционерите на 17.12.2012г.

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2016 година - „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

12. Разни.

По т.1 от дневния ред:

Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2015 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2015 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2015 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-жа Данета Желева – Главен Изпълнителен директор, запозна присъстващите в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2015 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2015 година и предостави кратка информация относно основните дейности на дружествата от групата на „Индустриален Холдинг България“ АД, както и очакванията за развитие по сектори.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки. Такива не бяха поставени и Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2015 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2015 година.*

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 – 61 867 910 представляващи 81.10% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 61 867 910 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

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

Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2015 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2015 година.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с резюме на докладите за извършените проверки на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

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

Г-жа Даниела Петкова – Съдружник в одитора на Дружеството за 2015 година - „Ърнст енд Янг Одит“ ООД изказа задоволство от работата си с екипът на Дружеството, като обърна внимание, че освен липсата на забележки в Доклада, Дружеството спазва правилата на най – добрите практики в изготвянето на финансовите си отчети.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.”

Други предложения за решение по т.2 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.2 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 61 867 910 представляващи **81.10%** от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 61 867 910** броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против – няма;**
- **въздържали се – няма.**

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

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

По т.3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, като същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството.

Г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор на Дружеството, запозна накратко присъстващите с резултатите на Дружеството от Годишния финансов отчет - индивидуален и консолидиран и приходите на дружествата от групата на „Индустриален холдинг България” АД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред. Такива не бяха поставени и Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на

Дружеството за 2015 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.”

Други предложения за решение по т.3 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.3 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 61 867 910 представляващи **81.10%** от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 61 867 910** броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против – няма;**
- **въздържали се – няма.**

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

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.4 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на Дружеството за 2015 година, цялата в размер на 10 334 435,50 лв. (десет милиона триста тридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки), както следва:

- 862 124,25 лв. (осемстотин шестдесет и две хиляди сто двадесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) от печалбата на Дружеството за 2015 година да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството за попълване му до законовия минимум от 1/10 част от капитала;
- Остатъкът в размер на 9 472 311,25 лв. (девет милиона четиристотин седемдесет и две хиляди триста и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

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

Представителят на групата на „ЦКЦ – Сила“ обърна внимание, че е добре ръководството на Дружеството да помисли и предложи някакъв дивидент за разпределяне между акционерите за следващата година.

Други предложения за решение по т.4 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.4 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 61 867 910 представляващи 81.10% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 55 780 661 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – 325 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *въздържали се – 6 086 924 броя безналични поименни акции с право на глас.*

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

Разпределя печалбата на Дружеството за 2015 година, цялата в размер на 10 334 435,50 лв. (десет милиона триста тридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки), както следва:

- **862 124, 25 лв. (осемстотин шестдесет и две хиляди сто двадесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) от печалбата на Дружеството за 2015 година да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството за попълване му до законовия минимум от 1/10 част от капитала;**
- **Остатъкът в размер на 9 472 311,25 лв. (девет милиона четиристотин седемдесет и две хиляди триста и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.**

По т.5 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 година.

Председателят на Общото събрание предостави думата на г-н Венелин Петков - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015г., който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 година.

Докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-н Венелин Петков запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

По т.6 от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 година.

Председателят на Общото събрание предостави думата на г-н Максим Сираков, Председател на Одитния комитет на Дружеството, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 година.

Докладът за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с доклада на Одитния комитет и поясни, че след извършени проучвания членовете на Одитния комитет на Дружеството препоръчват за регистриран одитор на Дружеството отново да бъде избрано „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха поставени.

По т.7 от дневния ред:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустиален холдинг България“ АД за 2015г.

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2015г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-жа Данета Желева - Главен изпълнителен директор на Дружеството, запозна присъстващите в резюме с доклада, както и общите насоки за определяне през 2016 година, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

По т.8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2015 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.8 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2015 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ“ АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Божидар Василев Данев за периода от 01.01.2015г. до 08.07.2015г.;

- Данета Ангелова Желева;
- Емилиян Емилов Абаджиев;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев.”

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

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси и не възникнаха обсъждания.

Други предложения за решение по т.8 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.8 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 61 867 910 представляващи 81.10% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 61 867 910 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Освобождава от отговорност за дейността им през 2015 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Божидар Василев Данев за периода от 01.01.2015г. до 08.07.2015г.;
- Данета Ангелова Желева;
- Емилиян Емилов Абаджиев;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев.

По т.9 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2016 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.9 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2016*

година в размер на 1 000 лв.“

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

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси и не възникнаха обсъждания.

Други предложения за решение по т.9 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.9 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 61 867 910 представляващи **81.10%** от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 61 867 910** броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

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

Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2016 година в размер на 1 000 лв.

По т.10 от дневния ред:

Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с мотивите за това предложение, като уведоми присъстващите, че лицата, предложени да бъдат преизбрани като членове на Одитния комитет са удостоверили надлежно, че отговарят на законовите изисквания за длъжността, след което предложи проекта за решение по т.10 от дневния ред: „*Общото събрание на акционерите избира за нов 3-годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, ЕГН: 5004276655, Максим Станев Сираков, ЕГН: 5206046704 и Боряна Владимирова Димова, ЕГН: 5504156956. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 лв.*”

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

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси и не възникнаха обсъждания.

Други предложения за решение по т.10 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.10 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 61 867 910 представляващи 81.10% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 61 867 910 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

10.1. Избира за нов 3-годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, ЕГН: 5004276655, Максим Станев Сираков, ЕГН: 5206046704 и Боряна Владимирова Димова, ЕГН: 5504156956.

10.2. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 лв.

По т.11 от дневния ред:

Приемане на решение за удължаване срока на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България” АД, взето от Общо събрание на акционерите на 17.12.2012г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с мотивите за това предложение, след което предложи проекта за решение по т.11 от дневния ред: *„На основание чл.187б, ал.1, т.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване срока на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България” АД с още 1 година, т.е. до 5 години от датата на вземането му, при вече определените останали параметри (максимален брой, минимален и максимален размер на цената и др.), съгласно решението на Общо събрание на акционерите на 17.12.2012г.”*

Г-жа Желева представи на присъстващите желанието на ръководството на Дружеството посредством тази процедура да се даде възможност на малките акционери да получат по – голяма ликвидност за притежаваните от тях акции.

Акционерът г-жа Маргарита Илиева – собственик на 325 акции с право на глас обърна внимание, че за физическите лица е добре да се разпределя дивидент и че Дружеството не е разпределяло такъв отдавна. Отделно поиска помощ и указания за начинът по който могат да се получат документи за притежавани акции и евентуални възможности за продажбата им, като Директорът връзки с инвеститорите г-жа Мария Георгиева и даде необходимата информация и указа нужното съдействие.

Други предложения за решение по т.11 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.11 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 61 867 910 представляващи **81.10%** от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 61 867 910** броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против – няма;**
- **въздържали се – няма.**

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

На основание чл.187б, ал.1, т.2 от ТЗ, удължава срока на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България” АД с още 1 година, т.е. до 5 години от датата на вземането му, при вече определените останали параметри (максимален брой, минимален и максимален размер на цената и др.), съгласно решението на Общо събрание на акционерите на 17.12.2012г.

По т.12 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.12 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2016 година - „Ърнст енд Янг Оудит” ООД.“*

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

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси и не възникнаха обсъждания.

Други предложения за решение по т.12 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.12 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 61 867 910 представляващи **81.10%** от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 61 867 910 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Избира „Ърнст енд Янг Одит” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2016 година.

По т.13 от дневния ред:

Разни.

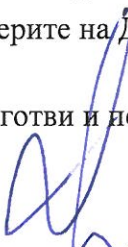
Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

От страна на присъстващите бяха поставени въпроси, на които ръководството на Дружеството отговори изчерпателно.

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: Секретар:


/Данета Желева/


/Мария Георгиева/

Главен преброител на гласовете:
/Галина Денева/