

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите
на "Индустриален холдинг България" АД

Днес, 04.12.2014 (четвърти декември две хиляди и четиринадесета) 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 извънредно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД, град София /"Дружеството"/.

Към датата, посочена в поканата за свикване на настоящето извънредно общо събрание - 20.11.2014 г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **67 005 277** (шестдесет и седем милиона пет хиляди двеста седемдесет и седем) от общо **67 978 543** (шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три) броя обикновени поименни безналични акции, тъй като към същата дата Дружеството е изкупило обратно **973 266** (деветстотин седемдесет и три хиляди двеста шестдесет и шест) 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 **49 723 614** (четиридесет и девет милиона седемстотин двадесет и три хиляди шестстотин и четиринадесет) броя безналични поименни акции с право на глас, които са **74.21 %** (седемдесет и четири цяло и двадесет и една стотни процента) от общо **67 005 277** (шестдесет и седем милиона пет хиляди двеста седемдесет и седем) броя безналични поименни акции с право на глас. Представеният капитал е **73.15%** (седемдесет и три цяло и петнадесет стотни процента) от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **67 978 543** (шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три) 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 Ангелова Желева - Главен изпълнителен директор, г-н Борислав Емилов Гаврилов – член на Управителния съвет, г-жа Елена Петкова Кирчева- представител на „ДЗХ” АД като член на Надзорния съвет, г-жа Снежана Илиева Христова и г-н Константин Кузмов Зографов - членове на Надзорния съвет.

Г-н Константин Зографов - акционер и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и предложи Общото събрание да бъде открито,

като запозна присъстващите, че от представените на събранието акции правото на глас по 34 597 224 (тридесет и четири милиона петстотин деветдесет и седем хиляди двеста двадесет и четири) броя ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов 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 Владислава Петрова-Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител - г-н Венелин Петков - 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 - 49 723 614 (четиридесет и девет милиона седемстотин двадесет и три хиляди шестстотин и четиринадесет) представляващи 74.21 % (седемдесет и четири цяло и двадесет и една стотни процента) от капитала с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 49 723 614 (четиридесет и девет милиона седемстотин двадесет и три хиляди шестстотин и четиринадесет) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал 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 Владислава Петрова-Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител - г-н Венелин Петков - служител на Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър на 28.10.2014 година, а именно:

- 1. Приемане на Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации.**
- 2. Промени в Устава на Дружеството.**
- 3. Разни.**

По т.1 от дневния ред:

Приемане на Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации.

Председателят на Общото събрание представи пред акционерите информация за обстоятелствата обосновавали предложеното решение за издаване на нова емисия конвертируеми облигации и запозна присъстващите с проекта за решение по т.1 от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, както следва:

1.1. Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:

Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 50,000,000 /петдесет милиона/ лева;

Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;

Емисионна стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;

Брой облигации: до 500,000;

Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 30,000,000 /тридесет милиона/ лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца);

Лихва: 5 % на годишна база;

Период на лихвено плащане: 6 – месечен;

Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на надежда на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.

Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигации ISIN BG 2100006134, издадена от "Индустриален холдинг България" АД, рефинансиране на инвестиции в „КРЗ Порт Бургас“ АД и други проекти на "Индустриален холдинг България" АД и дъщерните дружества.

Промяна на условията, при които се записват издаваните облигации:

Промяна в условията по настоящата облигационна емисия са допустими само при изрично решение на Общото събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисията. Всяко едностранно решение на емитента за промяна в условията, при които са записани издадените облигации, е нищоожно (чл.207, т.1 от ТЗ). Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи предпоставките за промяна в условията на издадения заем, компетентните органи и изискуемите кворум и мнозинство за вземане на решение за промяна в условията при които са емитирани облигациите и параметрите, които подлежат на промяна в Проспекта за

публично предлагане на емисията конвертируеми облигации.

Опция за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на емитента: Облигациите се издават с опция за предсрочно погасяване на част или цялата непогасена главница на определена дата, преди настъпването на падежа. Решение за предсрочното погасяване се взема от Управителния съвет на дружеството и се одобрява от Надзорния съвет. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да приеме редът и условията за упражняване на опцията на емитента за предсрочно погасяване на част или цялата главница по заема в Проспекта за публично предлагане на конвертируеми облигации.

Ред и условия за издаване на облигациите:

Начин на пласиране: облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на "Българска фондова борса – София" АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.

Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на "Индустриален холдинг България" АД в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия.

Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.

1.2. Овластяване на Управителния съвет на "Индустриален холдинг България" АД да избере Инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на облигации, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и в случай, че е необходимо банка - платежен агент, която да обслужва плащанията по облигационния заем и овластяване на изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник и банка.

1.3. Овластяване на Управителния съвет на "Индустриален холдинг България" АД: Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможностите да се пласират облигациите:

- да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, както и реда за конвертиране на облигациите в акции;

- да определи ангажиментите, които "Индустриален холдинг България" АД да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране

ще бъде актуализирана и начина на актуализацията ѝ; други условия на облигационния заем;

- да изготви и приеме проспект за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗППЦК.

- да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от "БФБ-София" АД.

Решението на Общото събрание на акционерите за издаване на настоящата емисия облигации поражда действие при условие, че бъде одобрено от Общото събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации, издадени от дружеството.

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

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 - **49 723 614** (четиридесет и девет милиона седемстотин двадесет и три хиляди шестстотин и четиринадесет) представляващи **74.21 %** (седемдесет и четири цяло и двадесет и една стотни процента) от капитала с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – **46 866 660** (четиридесет и шест милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи **94.25 %** (деветдесети четири цяло и двадесети и пет стотни процента) от представения на събранието капитал с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** - **2 856 954** (два милиона осемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи **5.75%** (пет цяло и седемдесет и пет стотни) от представения на събранието капитал с право на глас;

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

1.1. Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:

Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 50,000,000 /петдесет милиона/ лева;

Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;

Емисионна стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;

Брой облигации: до 500,000;

Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 30,000,000 /тридесет милиона/ лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца);

Лихва: 5 % на годишна база;

Период на лихвено плащане: 6 – месечен;

Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.

Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигации ISIN BG 2100006134, издадена от "Индустриален холдинг България" АД, рефинансиране на инвестиции в „КРЗ Порт Бургас“ АД и други проекти на "Индустриален холдинг България" АД и дъщерните дружества.

Промяна на условията, при които се записват издаваните облигации:

Промяна в условията по настоящата облигационна емисия са допустими само при изрично решение на Общото събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисията. Всяко едностранно решение на емитента за промяна в условията, при които са записани издадените облигации, е нищожно (чл.207, т.1 от ТЗ). Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи предпоставките за промяна в условията на издадения заем, компетентните органи и изискуемите кворум и мнозинство за вземане на решение за промяна в условията при които са емитирани облигациите и параметрите, които подлежат на промяна в Проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации.

Опция за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на емитента: Облигациите се издават с опция за предсрочно погасяване на част или цялата непогасена главница на определена дата, преди настъпването на падежа. Решение за предсрочното погасяване се взема от Управителния съвет на дружеството и се одобрява от Надзорния съвет. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да приеме редът и условията за упражняване на опцията на емитента за предсрочно погасяване на част или цялата главница по заема в Проспекта за публично предлагане на конвертируеми облигации.

Ред и условия за издаване на облигациите:

Начин на пласиране: облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на "Българска фондова борса – София" АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.

Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него

издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на "Индустриален холдинг България" АД в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подиската за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия.

Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.

1.2. Овластяване на Управителния съвет на "Индустриален холдинг България" АД да избере Инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подиската за публично предлагане на облигации, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и в случай, че е необходимо банка - платежен агент, която да обслужва плащанията по облигационния заем и овластяване на изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник и банка.

1.3. Овластяване на Управителния съвет на "Индустриален холдинг България" АД:

Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможностите да се пласират облигациите:

- да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, както и реда за конвертиране на облигациите в акции;

- да определи ангажиментите, които "Индустриален холдинг България" АД да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията ѝ; други условия на облигационния заем;

- да изготви и приеме проспект за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗПЩК.

- да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от "БФБ- София" АД.

Решението на Общото събрание на акционерите за издаване на настоящата емисия облигации поражда действие при условие, че бъде одобрено от Общото събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации, издадени от дружеството.

По т.2 от дневния ред:

2. Промени в Устава на Дружеството:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.2 от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл.12а, ал.1 датата „30.06.2011 г.“ се замества с датата „04.12.2014 г.“;
2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след изреча „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 30.06.2011 г.“ се поставя запетая и се добавя изреча „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 04.12.2014 г.“

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

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 - 49 723 614 (четиридесет и девет милиона седемстотин двадесет и три хиляди шестстотин и четиринадесет) представляващи 74.21 % (седемдесет и четири цяло и двадесет и една стотни процента) от капитала с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 46 866 660 (четиридесет и шест милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 94.25 % (деветдесети четири цяло и двадесети и пет стотни процента) от представения на събранието капитал с право на глас;;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- 2 856 954 (два милиона осемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет стотни) от представения на събранието капитал с право на глас;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл.12а, ал.1 датата „30.06.2011 г.“ се замества с датата „04.12.2014 г.“;
2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след изреча „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 30.06.2011 г.“ се поставя запетая и се добавя изреча „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 04.12.2014 г.“

По т.3 от дневния ред:

Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени.

По тази точка не бяха приети решения.

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

Този протокол се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

Председател:

/Данета Желева/

Секретар:

/Владислава Згурева/

Пребронтели:

/Венелин Петков/