

ПРОТОКОЛ
на Управителния съвет
на "Индустриален холдинг България" АД

Днес 09.12.2014 година, Управителния съвет на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София, ул. "Дамян Груев" 42, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело N 13081/1996 г. в състав: Данета Ангелова Желева, Емилиян Емилов Абаджиев, Борислав Емилов Гаврилов, Бойко Николов Ноев, проведе заседание.

На заседанието присъства, без право на глас и Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. **Определяне на инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, въз основа на решение на ОСА от 04.12.2014 г.**

2. **Определяне на банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации.**

3. **Определяне на правен и финансов консултант във връзка с първично публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, въз основа на решение на ОСА от 04.12.2014 г.**

По точка 1 от дневния ред членове на Управителния съвет приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Управителния съвет на Дружеството, въз основа на овластяването, дадено с решение на ОСА на „Индустриален холдинг България“ АД от 04.12.2014 г.:

Определя Алианц Банк България АД за инвестиционен посредник, който ще обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, въз основа на решение на ОСА от 04.12.2014 г.

Упълномощава Данета Желева – Главен изпълнителен директор да подпише договор с избрания инвестиционен посредник.

Гласували "За":

Данета Ангелова Желева, Емилиян Емилов Абаджиев, Борислав Емилов Гаврилов и Бойко Николов Ноев

Гласували „Против“: няма

По точка 2 от дневния ред членове на Управителния съвет приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Управителния съвет на Дружеството, въз основа на овластяването, дадено с решение на ОСА на „Индустриален холдинг България“ АД от 04.12.2014 г.:

Определя Алианц Банк България АД за банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации.

Вярно с оригинала

Упълномощава Данета Желева – Главен изпълнителен директор да подпише договор с избраната банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации.

Гласували "За":

Данета Ангелова Желева, Емилиян Емилов Абаджиев, Борислав Емилов Гаврилов и Бойко Николов Ноев

Гласували „Против“: няма

По точка 3 от дневния ред членове на Управителния съвет приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Определя Мейн Кепитъл АД, ЕИК 202402882, представлявано от Николай Христов Скарлатов за правен и финансов консултант във връзка с първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, въз основа на решение на ОСА от 04.12.2014 г.

Упълномощава Данета Желева – Главен изпълнителен директор да подпише договор с избрания правен и финансов консултант във връзка с първично публично предлагане на конвертируеми облигации.

Гласували "За":

Данета Ангелова Желева, Емилиян Емилов Абаджиев, Борислав Емилов Гаврилов и Бойко Николов Ноев

Гласували „Против“: няма

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Управителния съвет на Дружеството бе закрито.

Настоящият протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

Членове на Управителния съвет:

.....
/Данета Желева/

.....
/Емилиян Абаджиев/

.....
/Борислав Гаврилов/

.....
/Бойко Ноев/

.....
/Владислава Згурева – Директор за връзки с инвеститорите/

Вярно с оригинала

