

ПРОТОКОЛ

от **Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG 2100018113, издадени от "Индустириален Холдинг България" АД**

Днес, 17.12.2012 година, от 11.30 часа, в град София, на ул. "Алабин" 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018113, издадени от "Индустириален Холдинг България" АД.

Регистрацията на облигационерите започна в 11.00 часа. В 11.30 часа за участие в Общото събрание на облигационерите бяха регистрирани облигационери, притежаващи общо 165 318 /сто шестдесет и пет хиляди триста и осемнадесет/ броя облигации от общо 217 139 броя /двеста и седемнадесет хиляди сто тридесет и девет/ безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка, представляващи 76.13% /седемдесет и шест цяло и тринадесет стотни процента/ от записания облигационен заем по емисия с ISIN BG2100018113, издадени от "Индустириален Холдинг България" АД, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на облигационерите.

Г-жа Данета Желева – Главен изпълнителен директор на "Индустириален Холдинг България" АД, приветства присъстващите и предложи Общото събрание да бъде открито, като запозна присъстващите, че от представените на събранията облигационери правото на глас по 58 675 /петдесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и пет/ броя ще бъде упражнено чрез представител, съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

На събранията присъстват г-н Борислав Гаврилов – член на Управителния съвет и г-жа Антоането Димоларова – представител на облигационерите.

Г-жа Данета Желева уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Данета Желева, за секретар – г-жа Богомила Христова, за преброител – г-жа Нели Керчева.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на облигационерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранията.

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове - 165 318 /сто шестдесет и пет хиляди триста и осемнадесет/, представляващи 76.13% /седемдесет и шест цяло и тринадесет стотни процента/ от облигационния заем, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 165 318 /сто шестдесет и пет хиляди триста и осемнадесет/ броя облигации;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

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

Избира за Председател на събранията – г-жа Данета Желева, за Секретар – г-жа Богомила Христова; за Преброител на гласовете – г-жа Нели Керчева.

Събранията е насрочено при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на 16.11.2012 година, а именно:



1. На основание чл. 216 от Търговския закон Общото събрание на облигационерите одобрява решение на Общото събрание на акционерите на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД, насрочено за 17.12.2012 година, 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 30,000,000 /тридесет милиона/ лева;

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

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

Брой облигации: до 300,000;

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 22,000,000 /двадесет и два милиона/ лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 2 /две/ години (24 месеца);

Лихва: 6.5 % 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 2100018113, издадена от "Индустириален холдинг България" АД, частично рефинансиране на кораб Даймънд Скай, разширение на пристанище КРЗ Порт Бургас и други малки проекти на дъщерни 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 взима 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.

2. Приемане на решение за промяна на условията по облигационната емисия, с ISIN код BG 2100018113, както следва:

В случай че решението по т. 1 бъде прието и влезе в сила и ако емисията е успешно записана и заплатена, Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на падежа на облигационна емисия с ISIN код BG 2100018113, както следва: плащането на главницата по облигационния заем в размер на 21,718,000 (двадесет и един милиона седемстотин и осемнадесет хиляди) лева ще се извърши до 10 дни от усвояването на средствата по новата емисия облигации, ведно с дължимите лихви до плащането на главницата.



С плащането по предходното изречение заемът се счита за погасен и облигационно правните отношения между дружеството и облигационерите във връзка с издадената облигационна емисия - прекратени. Общото събрание овластява Управителния съвет на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия във връзка с промяната на надежда на облигационната емисия.

Решението по настоящата точка е валидно само ако е одобрено от Общо събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации ISIN код BG 2100018113.

3. Разни.

По т.1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка, а именно:

„На основание чл. 216 от Търговския закон Общото събрание на облигационерите одобрява решение на Общото събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, насрочено за 17.12.2012 година, 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 30,000,000 /тридесет милиона/ лева;

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

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

Брой облигации: до 300,000;

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 22,000,000 /двадесет и два милиона/ лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 2 /две/ години (24 месеца);

Лихва: 6.5 % на годишна база;

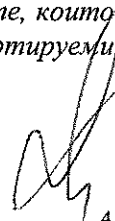
Период на лихвено плащане: 6 – месечен;

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 2100018113, издадена от “Индустириален холдинг България” АД, частично рефинансиране на кораб Даймънд Скай, разширение на пристанище КРЗ Порт Бургас и други малки проекти на дъщерни 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 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.

Г-жа Данета Желева уведоми облигационерите, че на проведеното по-рано Общо събрание на акционерите е прието решение, съгласно проекта за решение по тази точка от дневния ред, като в последното изречение след израза „издадени от дружеството” е поставена запетая и е добавен изразът „и решението влезе в сила”. Г-жа Данета Желева уведоми облигационерите, че допълнението е по искане на акционер, с оглед максимална яснота за обстоятелството, че основната цел за издаване на новата емисия е предсрочно погасяване на старата с ISIN код BG 2100018113.

Други предложения за решение не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред с направеното допълнение от Общото събрание на акционерите:

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове - 165 318 /сто шестдесет и пет хиляди триста и осемнадесет/, представляващи 76.13% /седемдесет и шест цяло и тринадесет стотни процента/ от облигационния заем, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 165 318 /сто шестдесет и пет хиляди триста и осемнадесет/ броя облигации;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

На основание чл. 216 от Търговския закон Общото събрание на облигационерите одобрява решение на Общото събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД от 17.12.2012 година, 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 30,000,000 /тридесет милиона/ лева;

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

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

Брой облигации: до 300,000;

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 22,000,000 /двадесет и два милиона/ лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 2 /две/ години (24 месеца);

Лихва: 6.5 % 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 2100018113, издадена от "Индустириален холдинг България" АД, частично рефинансиране на кораб Даймънд Скай, разширение на пристанище КРЗ Порт Бургас и други малки проекти на дъщерни 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.

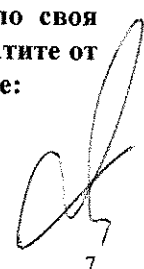
Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на "Индустириален холдинг България" АД в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото 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 "Индустириален 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 "Индустириален 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.

По т.2 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка, а именно:

„В случай че решението по т. 1 бъде прието и влезе в сила и ако емисията е успешно записана и заплатена, Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на падежа на облигационна емисия с ISIN код BG 2100018113, както следва: плащането на главницата по облигационния заем в размер на 21,718,000 (двадесет и един милиона седемстотин и осемнадесет хиляди) лева ще се извърши до 10 дни от усвояването на средствата по новата емисия облигации, ведно с дължимите лихви до плащането на главницата.

С плащането по предходното изречение заемът се счита за погасен и облигационно правните отношения между дружеството и облигационерите във връзка с издадената облигационна емисия - прекратени. Общото събрание овластява Управителния съвет на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия във връзка с промяната на падежа на облигационната емисия.

Решението по настоящата точка е валидно само ако е одобрено от Общо събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации ISIN код BG 2100018113”.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, и уведоми присъстващите, че в проекта за решение е допусната техническа грешка относно размера на главницата по облигационния заем ISIN код BG 2100018113, като изразът „в размер на 21,718,000 (двадесет и един милиона седемстотин и осемнадесет хиляди) лева” следва да се чете „в размер на 21 713 900 (двадесет и един милиона седемстотин и тринадесет хиляди и деветстотин) лева”.

Председателят на Общото събрание обърна внимание, че за новата емисия облигации следва да бъде одобрен проспект от Комисия за финансов надзор.

Други предложения за решение не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред с отразен коректния размер на главницата по облигационния заем:

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове - 165 318 /сто шестдесет и пет хиляди триста и осемнадесет/, представляващи 76.13% /седемдесет и шест цяло и тринадесет стотни процента/ от облигационния заем, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:



- за – 165 318 /сто шестдесет и пет хиляди триста и осемнадесет/ броя облигации;
- против – няма;
- въздържали се- няма.

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

В случай че решението по т. 1 влезе в сила и ако емисията е успешно записана и заплатена, Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на падежа на облигационна емисия с ISIN код BG 2100018113, както следва: плащането на главницата по облигационния заем в размер на 21 713 900 (двадесет и един милиона седемстотин и тринадесет хиляди и деветстотин) лева ще се извърши до 10 дни от усвояването на средствата по новата емисия облигации, ведно с дължимите лихви до плащането на главницата. С плащането по предходното изречение заемът се счита за погасен и облигационно правните отношения между дружеството и облигационерите във връзка с издадената облигационна емисия ISIN код BG 2100018113 - прекратени. Общото събрание овластява Управителния съвет на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия във връзка с промяната на падежа на облигационната емисия.

По т.3 от дневния ред:

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

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на облигационерите.

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

Председател:
/Данета Желева/

Секретар:
/Богомила Христова/

Преброятел:
/Нели Керчева/