

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно Общо събрание на акционерите**  
**на “Индустириален холдинг България” АД**

Днес, 18.11.2021 година, от 10.00 часа в град София, на бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж „С“, Конферентна Зала 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустириален холдинг България” АД, /”Дружеството”/ при условията на спадащ кворум.

С покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (Търговския регистър) с вписване 20210817163112, Надзорният съвет на Дружеството свика извънредно Общо събрание на акционерите на 04.11.2021 година, от 10.00 часа в град София, на бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж „С“, Конферентна Зала 1, респективно на 18.11.2021 г. при липса на кворум.

На 04.11.2021 година за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители, притежаващи общо 4 963 072 броя безналични поименни акции с право на глас, които са 4.62 % от регистрирания капитал на Дружеството в размер на 107 400 643 лева. Съгласно изискването на чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите е повече от половината от акциите с право на глас, с оглед на което събранието е отложено за провеждане на 18.11.2021 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Към 04.11.2021 г. (датата, обявена в поканата за свикване на Общото събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас, в случай че при липса на кворум събранието се проведе на 18.11.2021 г.), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **107 400 643 броя**. Към същата дата Дружеството е изкупило обратно **10 592 226** 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.

На 18.11.2021 г. регистрацията на акционерите започна в 09.00 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 **76 866 237** броя безналични поименни акции с право на глас, които са **79,40%** от общо **96 808 417** броя безналични поименни акции с право на глас, по които правото на глас не е преустановено. Представеният капитал е **71,57%** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **107 400 643** лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и откри събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **6 226 801** броя акции ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица: адв. Катя Спасова - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Надзорния и Управителния съвет, Прокуристът и служители на Дружеството.

Г-н Константин Зографов 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 – 76 866 237 представляващи 79,40 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за – 76 866 237 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 226 801 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**
- **против – няма;**
- **въздържали се - няма.**

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 Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - 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 – 76 866 237 представляващи 79,40 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за – 76 866 237 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 226 801 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**
- **против – няма;**
- **въздържали се - няма.**

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

**Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-н Венелин Петков – служител на Дружеството.**

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър на с вписване 20210817163112 на 17.08.2021 година и допълнително включени въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон, обявени в Търговския регистър с вписване 20211021115131 от 21.10.2021 г., а именно:

**1. Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружество на основание чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 от Търговския закон и с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК, от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг**

**България” АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение капиталът на Дружество да бъде намален, на основание чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 от Търговския закон и с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Цел на намаляването на капитала е оптимизиране на капиталовата структура на Дружеството с оглед притежаваните собствени акции.

**2. Промени в Устава на Дружеството, във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за намаляване на капитала на „Индустриален холдинг България” АД.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за намаляване на капитала на „Индустриален холдинг България” АД, приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. Член 6 придобива следната редакция:

Капиталът на Дружеството е 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева.

2. Член 7 придобива следната редакция:

/1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.”

3. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Управителния съвет от 27.03.2018 г. на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ, във връзка с конвертиране на издадени от Дружеството облигации в акции“ се поставя запетая и се добавя изречение „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 04.11.2021 г.”

**3. Разни.**

**4. Прекратяване действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите прекратява действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

**5. Приемане на решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД.**

**Проект за решение:** На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД при следните условия:

а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени

от „Индустриален Холдинг България“ АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България“ АД;

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 2.04 лв. на акция;

д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България“ АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.

**По т. 1 от дневния ред:** Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружество на основание чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 от Търговския закон и с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК, от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с проекта за решение по т. 1 от дневния ред:

*„Общото събрание на акционерите приема решение капиталът на Дружество да бъде намален, на основание чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 от Търговския закон и с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Цел на намаляването на капитала е оптимизиране на капиталовата структура на Дружеството с оглед притежаваните собствени акции.“*

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

Зададен беше въпрос от акционер за предимствата на осъществената до момента процедура по обратно изкупуване, придобитите, от която процедура акции е предложено да бъдат обезсилени. Г-жа Желева, Главен изпълнителен директор на Дружеството изложи мотивите за осъществяването ѝ, като посочи, че пускането обратно в обръщение на тези акции, вместо обезсилването им би имало негативни последици за цената на акциите на Дружеството на Българска фондова борса, предвид неголямата ликвидност за такъв пакет. 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 – 76 866 237** представляващи 79,40 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 70 969 115 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 329 679 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – 5 879 112 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 879 112 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**  
**Капиталът на Дружество да бъде намален, на основание чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 от Търговския закон и с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗПЩК от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Цел на намаляването на капитала е оптимизиране на капиталовата структура на Дружеството с оглед притежаваните собствени акции.**

**По т. 2 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството, във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за намаляване на капитала на „Индустриален холдинг България“ АД.**

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

*„Общото събрание на акционерите, във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за намаляване на капитала на „Индустриален холдинг България“ АД, приема промени в Устава на Дружеството, както следва:*

*1. Член 6 придобива следната редакция:*

*Капиталът на Дружеството е 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева.*

*2. Член 7 придобива следната редакция:*

*/1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.”*

*3. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Управителния съвет от 27.03.2018 г. на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ, във връзка с конвертиране на издадени от Дружеството облигации в акции“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 04.11.2021 г.”.*

Председателят на Общото събрание на акционерите обърна внимание, че предвид провеждането на събранието при условията на спадащ кворум, формулировката на т. 3 от предложението за решение за промяна в Устава би следвало да се чете:

*„В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Управителния съвет от 27.03.2018 г. на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ, във връзка с конвертиране на издадени от Дружеството облигации в акции“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, свикано на 04.11.2021 г. в град София и проведено на 18.11.2021 г., при условията на спадащ кворум”.*

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

От страна на представителя на акционера ДФ Капман макс беше направено предложение за други промени в Устава на Дружеството, които да бъдат разгледани на бъдещо Общо събрание на акционерите с оглед предвиждане възможност за издаване на пълномощно за присъствие на общо събрание на акционерите подписано с електронен подпис.

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 – 76 866 237 представляващи 79,40 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за – 76 866 237 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 226 801 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**
- **против – няма;**
- **въздържали се - няма.**

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

**Във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за намаляване на капитала на „Индустириален холдинг България“ АД, приема промени в Устава на Дружеството, както следва:**

**1. Член 6 придобива следната редакция:**

**Капиталът на Дружеството е 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева.**

**2. Член 7 придобива следната редакция:**

**/1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.”**

**3. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Управителния съвет от 27.03.2018 г. на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ, във връзка с конвертиране на издадени от Дружеството облигации в акции“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, свикано на 04.11.2021 г. в град София и проведено на 18.11.2021 г., при условията на спадащ кворум”.**

**По т. 3 от дневния ред: Разни.**

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

От страна на пълномощника на акционера ДФ Елана високодоходен фонд беше поставен въпрос относно отправеното от акционера Булс АД търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК и възможните последици за Дружеството в зависимост от резултатите от търговото предложение. Думата беше взета от представляващия акционера Булс АД, който отговори изчерпателно на поставения въпрос.

От страна на присъстващите бяха поставени въпроси, свързани с нетния дълг на компанията и възможните посоки на действие – промяна на дивидентната политика на Дружеството или ускоряване на инвестициите, въпроси относно развитието на дъщерно дружество „Булярд корабостроителна индустрия“ АД, проекта за разширение на дъщерно дружество „Одесос ПБМ“ ЕАД както и за развитието на сектор Морски транспорт и възможностите за увеличаване на флотата на Групата на ИХБ, на които г-жа Желева отговори изчерпателно.

Други въпроси не бяха поставени.

Председателят на общото събрание на акционерите обърна внимание, че след точка Разни следва да бъдат разгледани две допълнителни точки, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Пълномощното на представителя на акционера BNYM AS AGT, притежаващ 34 666 броя акции, не отговаря за изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно упражняването на глас по допълнително включените т. 4 и т. 5 от дневния ред, с оглед на което по посочените точки ще бъде упражнено право на глас по 76 831 571 броя акции, представени на събранието.

**По т. 4 от дневния ред: Прекратяване действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустириален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 4 от дневния ред:

*„Общото събрание на акционерите прекратява действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустириален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение“.*

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

Акционерът Иван Матеев постави въпрос за възможността Дружеството да насочи средства за изплащане на дивидент вместо за финансиране на програмата си за обратно изкупуване, на който г-ж Желева отговори изчерпателно за ползите от обратното изкупуване, като подчерта, че това не изключва възможността за разпределяне на дивидент при наличието на законовите предпоставки и взето решение от страна на акционерите.

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 – 76 831 571 представляващи 79,36 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:***

- за – 76 866 237 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 226 801 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;***
- против – няма;***
- въздържали се - няма.***

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

**Прекратява действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустириален холдинг България“ АД, проведено на**

29.06.2017 г. по точка 13 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане на решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България“ АД.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 5 от дневния ред:

*„На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България“ АД при следните условия:*

*а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустриален Холдинг България“ АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;*

*б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България“ АД;*

*в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция;*

*г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 2.04 лв. на акция;*

*д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България“ АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.“*

След това даде думата на присъстващите за предложения, въпроси и мнения и бележки.

Акционерът Младен Вълчев постави въпрос относно предложените минимален и максимален размер на цена за обратно изкупуване и дали на последващ етап същите могат да бъдат променени само от Общото събрание на акционерите. Г-жа Желева потвърди, че такива промени в срока на процедурата на обратно изкупуване и параметрите за минимален и максимален размер на цената може да бъдат приети единствено Общото събрание на акционерите.

Представяващият акционера Буллс АД направи ново предложение за определяне на различен максимален размер на цената на изкупуване, а именно 3.00 лв. на акция, като изложи мотиви за това – цената от 2.08 лв., на която е отправено търговото предложение от Буллс АД одобрено от Комисията за финансов надзор и петгодишния срок за извършване на обратното изкупуване, който е доста голям хоризонт напред.

Други предложения за решение по т. 5 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите първо подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред, обявен в Търговския регистър:

*На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България“ АД при следните условия:*

*а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустриален Холдинг България“ АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;*

*б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България“ АД;*



в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция;  
г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 2.04 лв. на акция;  
д/ Овластява Управителния съвет на „Индустириален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 76 831 571** представляващи 79,36 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 325 891 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по не е упражнено право на глас чрез пълномощник;
- **против** – 70 596 368 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 282 823 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **въздържали се** - 5 909 312 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 909 312 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

**В резултат на проведеното гласуване, предложението не се приема от Общото събрание на акционерите.**

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред, предложен от акционера Булс АД:

На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустириален Холдинг България” АД при следните условия:

а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустириален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален Холдинг България” АД;

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 3.00 лв. на акция;

д/ Овластява Управителния съвет на „Индустириален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 76 831 571** представляващи 79,36 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 76 505 680 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 192 135 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – 325 891 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по не е упражнено право на глас чрез пълномощник;
- **въздържали се** - няма.

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

На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗПНЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД при следните условия:

а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустриален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД;

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 3.00 лв. на акция;

д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.

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/

/Владислава Вгурева/

Преброятел на гласовете: .....

/Венелин Петков/