

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД

Днес, 30.09.2013 (тридесети септември две хиляди и тринадесета) година, от 15.00 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 редовно годишно общо събрание - 16.09.2013 г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **67 480 277** (шестдесет и седем милиона четиристотин и осем десет 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 498 266 (четиристотин деветдесет и осем 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 14.00 часа. В 15.00 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 43 390 728 (четиридесет и три милиона триста и деветдесет хиляди седемстотин двадесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, които са 64.30 % (шестдесет и четири процента и тридесет десети) от общо 67 480 277 (шестдесет и седем милиона четиристотин и осем десет хиляди двеста седемдесет и седем) броя безналични поименни акции с право на глас. Представеният капитал е 63.83 % (шестдесет и три процента и осемдесет и три десети) 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 Елена Петкова Кирчева - представител на „ДЗХ“ АД като член на Надзорния съвет, г-н Константин Кузмов Зографов – член на Надзорния съвет; г-жа Владислава Петрова-Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, г-жа Тошка Василева, г-жа Ели Туечка и г-жа Златка Ганева – служители на дружеството.

Г-н Константин Зографов - акционер и Заместник-председател на Надзорния съвет 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 - 43 390 728 (четиридесет и три милиона триста и деветдесет хиляди седемстотин двадесет и осем), представляващи 63.83 % (шестдесет и три процента и осемдесет и три десети) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 64.30 % (шестдесет и четири процента и тридесет десети) от капитала с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 43 390 728 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*

- *въздържали се- няма.*

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 43 389 813 (четиридесет и три милиона триста осемдесет и девет хиляди осемстотин и тринадесет) 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 избран г-н Константин Зографов - Заместник-председател на Надзорния съвет, за Секретар- г-жа Владислава Петрова- Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител - г-жа Тошка Василева - 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 - 43 390 728 (четиридесет и три милиона триста и деветдесет хиляди седемстотин двадесет и осем), представляващи 63.83 % (шестдесет и три процента и осемдесет и три десети) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 64.30 % (шестдесет и четири процента и тридесет десети) от капитала с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 43 390 728 броя безлични 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 да бъде избран г-н Константин Зографов - Заместник-председател на Надзорния съвет, за Секретар - г-жа Владислава Петрова- Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител - г-жа Тошка Василева - служител на Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър на 23.08.2013 година, а именно:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД в съответствие с чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД в съответствие с чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД в размер на 1000 лв.

3. Разни.

По т.1 от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД в съответствие с чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

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, в резултат на което Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД в съответствие с чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.*

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:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 43 390 728 (четиридесет и три милиона триста и деветдесет хиляди седемстотин двадесет и осем), представляващи 63.83 % (шестдесет и три процента и осемдесет и три десети) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 64.30 % (шестдесет и четири процента и тридесет десети) от капитала с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 43 390 728 броя безлични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД в съответствие с чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

По т.2 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД.

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

По тази точка от дневния ред не се поставиха въпроси и не възникнаха обсъждания, в резултат на което, Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството въз основа на приетата Политика за*



възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД в размер на 1000 лв.”

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 - 43 390 728 (четиридесет и три милиона триста и деветдесет хиляди седемстотин двадесет и осем), представляващи 63.83 % (шестдесет и три процента и осемдесет и три десети) от съдебно регистрирания капитал на Дружеството и 64.30 % (шестдесет и четири процента и тридесет десети) от капитала с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 43 390 728 броя безналични поименни акции с право на глас;
- против – няма;
- въздържали се- няма.

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

Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД в размер на 1000 лв.

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.

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:



/Константин Зографов/

Секретар:



/Владислава Згурева/

Пребронител:



/Тошка Василева/