

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно годишно Общо събрание на акционерите**  
**на “Индустриален холдинг България” АД**

Днес, 29.06.2017 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 15.06.2017г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **76 496 658** от общо **77 400 643** броя обикновени поименни безналични акции, тъй като към същата дата Дружеството е изкупило обратно **903 985** 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 **64 718 121** броя безналични поименни акции с право на глас, които са **84.6%** от общо **76 287 658** броя безналични поименни акции с право на глас. Представеният капитал е **83.61%** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **77 400 643** 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 обяви, че на събранието присъстват и следните лица: г-жа Данета Желева - Главен изпълнителен директор; г-н Борислав Гаврилов- член на Управителния съвет; г-жа Елена Кирчева, представител на ДЗХ АД – член на Надзорния съвет, г-н Константин Зографов и г-жа Снежана Христова - членове на Надзорния съвет; г-жа Даниела Петкова - представител на специализираното одиторско предприятие „Ърнст енд Янг Одит” ООД; г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството; г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет; служители на Дружеството и адв.Катя Спасова - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”.

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 – 64 718 121 представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- *за – 64 718 121 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

Г-н Константин Зографов запозна присъстващите, че от представените на събранието акции правото на глас по **45 335 976** броя акции 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 Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Главен 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 – 64 718 121 представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- *за – 64 718 121 броя безналични 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 **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Главен 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 26.05.2017 година, а именно:

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2016 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2016 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2016 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за

2016 година.

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2016 година, цялата в размер на 2 754 530.54 лв. (два милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин и тридесет лева и петдесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

**5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 година.**

**6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индуриален холдинг България” АД за 2016 г.**

**7. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 година.**

**8. Приемане на Статут (Правилник) за дейността на Одитния комитет.**

**Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема Статут (Правилник) за дейността на Одитния комитет.

**9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2016 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2016 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Емилиян Емилов Абаджиев;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;

**10. Приемане на решение за подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Зографов.

**11. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2017 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2017 година в размер на 1000 лв.

**12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2017 година - „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

**13. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален 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 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 целия капитал на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ календарни години от изтичане на срока за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален Холдинг България“ АД по предходно взето решение от общото събрание на акционерите проведено на 17 декември 2012 г. и допълнено на 21.06.2016 г., а именно считано от 17 декември 2017 г.

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 0,70 лв. на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 1,20 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.

**14. Разни.**

**По т.1 от дневния ред: Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2016 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2016 година.**

Докладите за дейността на Дружеството за 2016 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с новата регулаторна рамка по отношение на формата и съдържанието на докладите, както и в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2016 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2016 година, като предостави кратка информация относно основните дейности на дружествата от групата на „Индустириален Холдинг България“ АД и очакванията за развитие по сектори.

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

Такива не бяха поставени и Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2016 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2016 година.*

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 – 64 718 121** представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 64 718 121 броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

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

**Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2016 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2016 година.**

**По т.2 от дневния ред: Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Даниела Петкова – представител на „Ърнст енд Янг Одит“ ООД.

Г-жа Даниела Петкова от своя страна запозна присъстващите с новите европейски изисквания по отношение на формата и съдържанието на докладите, както и по отношение на дейността на одиторите при извършване на проверката на Дружеството, след което представи в резюме докладите за извършените проверки на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година, както и с новите процедури, въз основа на който е изготвено одиторското заключение в докладите. Г-жа Даниела Петкова изказа задоволство от работата си с екипът на Дружеството, като обърна внимание, че освен липсата на забележки в Доклада, Дружеството спазва правилата на най – добрите практики в изготвянето на финансовите си отчети.

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

Представителят на акционерите ППФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“ постави конкретен въпрос по съдържането на отчета, свързан с ефекта от превалутиране на щатския долар – валута в която се изготвят отчетите на корабните



компания на Дружеството, на който представителят на „Ърнст енд Янг Одит“ ООД и Главният изпълнителен директор на Дружеството отговориха изчерпателно. От страна на представителя на акционерите ППФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“ бяха направени конкретни препоръки относно възможността за хеджиране и др., които бяха коментирани в детайли.

След проведените обсъждания, председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2016 година.“*

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 – 64 718 121 представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- *за – 64 718 121 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

**Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2016 година.**

**По т.3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, като същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна накратко присъстващите с резултатите на Дружеството от Годишния финансов отчет - индивидуален и консолидиран и приходите на дружествата от групата на „Индустириален холдинг България“ АД, като отново подчерта, че същите се различават като форма и съдържание от предходните в съответствие със законодателните промени.

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

Такива не бяха поставени и Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите*

*одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.”*

Други предложения за решение по т.3 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.3 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 64 718 121** представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 64 718 121 броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

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

**Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

**По т.4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.4 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2016 година, цялата в размер на 2 754 530.54 лв. (два милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин и тридесет лева и петдесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството”,* както и с мотивите за това предложение, а именно - предстоящият падеж на емисията конвертируеми облигации на Дружеството, след което даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Представителите на акционерите ППФ „Съгласие”, УПФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие” и ППФ „ЦКБ Сила”, ДПФ „ЦКБ Сила” и УПФ „ЦКБ Сила” коментираха, че следва да се търсят варианти да бъде разпределен дивидент. Ръководството на Дружеството и представителите на акционерите уточниха, че за миноритарните акционери в момента е неизгодно получаването на дивидент в процент съпоставим с обичайния на нашия капиталов пазар, заради високите разходи по банкови трансфери. Разбира се трябва да се имат предвид и интересите на по-големите акционери. Коментирани бяха лихвените нива на емисията конвертируеми облигации и възможностите за рефинансирането ѝ. Представителят на акционера „Булс” АД изрази мнение, в качеството си и на облигационер, че би било добре Дружеството да продължи да инвестира в нови проекти.

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 – 64 718 121 представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- *за – 58 631 072 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- 6 087 049 броя безналични поименни акции с право на глас.*

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

**Печалбата на Дружеството за 2016 година, цялата в размер на 2 754 530.54 лв. (два милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин и тридесет лева и петдесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.**

**По т.5 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 година.**

Докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г., която да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността си през 2016 година.

Г-жа Владислава Згурева запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

**По т.6 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2016 г.**

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2016г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с доклада, както и общите насоки за определяне на възнагражденията през 2017 година, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

**По т.7 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 година.**

Докладът за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.



Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет на Дружеството, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 година.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с доклада на Одитния комитет, както и дейността на Одитния комитет, които бяха изцяло преуредени с новия Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016 г. Председателят на Одитния комитет поясни пред присъстващите, че действащите членове на Одитния комитет отговарят напълно на новите изисквания, поради което не се налага същите да бъдат преизбирани.

В заключение, г-н Максим Сираков поясни, че препоръката на Одитния комитет на Дружеството е за регистриран одитор на Дружеството отново да бъде избрано „Ърнст енд Янг Одит“ ООД при условията на продължаващ одитен ангажимент, в съответствие с действащото законодателство.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха поставени.

**По т.8 от дневния ред: Приемане на Статут (Правилник) за дейността на Одитния комитет.**

Статутът (Правилника) за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание поясни на присъстващите, че тази точка от дневния ред е в изпълнение на новите изисквания на Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г., след което прочете проекта за решение по т.8 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Статут (Правилник) за дейността на Одитния комитет.*

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.

Други предложения за решение по т.8 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.8 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

***Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 64 718 121 представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:***

- ***за*** – 64 718 121 броя безналични поименни акции с право на глас;
- ***против*** – няма;
- ***въздържали се*** – няма.

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

**Приема Статут (Правилник) за дейността на Одитния комитет, който е**

## Приложение към този протокол.

### **По т.9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2016 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.9 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2016 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Емилиян Емилов Абаджиев;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев.”

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.

Други предложения за решение по т.9 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.9 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 64 718 121** представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 64 718 121 броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

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

**Освобождава от отговорност за дейността им през 2016 година:**

➤ като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

➤ като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Емилиян Емилов Абаджиев;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев.

**По т.10 от дневния ред: Приемане на решение за подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с писмените материали, свързани с тази точка от дневния ред на събранието, а именно- със справката, изготвена съгласно изискванията на чл.224, ал.2 от Търговския закон, съдържаща данни за г-н Константин Кузмов Зографов. Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите, че г-н Константин Кузмов Зографов е представил декларациите в по Търговския закон и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, включително и свидетелство за съдимост, след което предложи проекта за решение по т.10 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.“*

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.

Други предложения за решение по т.10 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.10 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 64 718 121** представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 64 717 539 броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се**- 582 броя безналични поименни акции с право на глас.

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

**Избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.**

**По т.11 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2017 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.11 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2017 година в размер на 1 000 лв.“*

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.

Други предложения за решение по т.11 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.11 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

*Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 64 718 121 представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- *за – 64 718 121 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

**Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2017 година в размер на 1 000 лв.**

**По т.12 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.12 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2017 година - „Ърнст енд Янг Одит” ООД.“*

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.

Други предложения за решение по т.12 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, отчитайки законовата възможност и препоръката на Одитния комитет да бъде продължен одитния ангажимент на „Ърнст енд Янг Одит” ООД за 2017год., подложи на гласуване проекта за решение по т.12 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

*Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 64 718 121 представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:*

- *за – 64 718 121 броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

**Избира „Ърнст енд Янг Одит” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.**

**По т.13 от дневния ред: Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с мотивите за това предложение, след което прочете проекта за решение по т.13 от дневния ред: *„На*

основание чл.1876 от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение 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 целия капитал на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ календарни години от изтичане на срока за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България“ АД по предходно взето решение от общото събрание на акционерите проведено на 17 декември 2012 г. и допълнено на 21.06.2016 г., а именно считано от 17 декември 2017 г.

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 0,70 лв. на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 1,20 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.”

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

Представителят на акционерите ППФ „ЦКБ Сила”, ДПФ „ЦКБ Сила” и УПФ „ЦКБ Сила” изрази мнение, че с проекта за решение са дадени твърде широки правомощия на Управителния съвет на Дружеството, както и че е добре да има разписана процедура. Главният изпълнителен директор на Дружеството разясни на присъстващите, че процедурата е същата, както и през 2015г., само условията са различни с оглед на променената фактическа обстановка, както и че процедурата е регламентирана от закона и подлежи на надзор от КФН.

След проведените обсъждания и след като не бяха направени други предложения за решение, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.13 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 64 718 121 представляващи 84.6% от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за** – 58 631 197 броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – 6 086 924 броя безналични поименни акции с право на глас.

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

**На основание чл.1876 от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК приема решение 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 „Индустириален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от целия капитал на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ календарни години от изтичане на срока за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален Холдинг България” АД по предходно взето решение от общото събрание на акционерите проведено на 17 декември 2012 г. и допълнено на 21.06.2016 г., а именно считано от 17 декември 2017 г.

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 0,70 лв. на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 1,20 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.

**По т.14 от дневния ред: Разни.**

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

От страна на присъстващите бяха поставени въпроси, на които ръководството на Дружеството отговори изчерпателно.

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: .....

/Данета Желева/

Секретар: .....

/Владислава Згурева/

Главен преброител на гласовете: .....

/Венелин Петков/