

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Индустириален холдинг България" АД

Днес, 17.12.2012 /седемнадесети декември две хиляди и дванадесета/ 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 извънредно Общо събрание на акционерите на "Индустириален холдинг България" АД, град София /"Дружеството"/.

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери, притежаващи общо 49 118 913 /четиридесет и девет милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството от общо 67 978 543 /шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три/ броя безналични поименни акции. Представеният на събранието капитал е 72.26% /седемдесет и две цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството, 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 Кирчева – представител на ДЗХ АД в Надзорния съвет, г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор, г-н Борислав Гаврилов - член на Управителния съвет, г-жа Снежана Христова и г-н Константин Зографов - членове на Надзорния съвет, г-жа Богомила Христова - Директор за връзки с инвеститорите, г-жа Нели Керчева - служител на Дружеството, адв. Антоанета Димоларова - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”.

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 35 570 044 /тридесет и пет милиона петстотин и седемдесет хиляди четиридесет и четири/ 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 избрана г-жа Данета Желева - Главен изпълнителен директор, за секретар - г-жа Богомила Христова - Директор за връзки с инвеститорите, за преброител - г-жа Нели Керчева - 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 - 49 118 913 /четиридесет и девет милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет/, представляващи 72.26% /седемдесет и две цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 49 118 913 /четиридесет и девет милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет/ 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 **РЕШИ:**



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

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на 15.11.2012 година и 22.11.2012 година, а именно:

1. Приемане на Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации.
2. Приемане на решение за промяна на условията по облигационната емисия, с ISIN код BG 2100018113;
3. Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.
4. Разни.
5. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустиален Холдинг България” АД

По т.1 от дневния ред:

Приемане на Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение 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 “Индустиален 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 надежда. 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 по тази точка от дневния ред.

Г-н Димитър Желев, представляващ акционери, предложи последното изречение на така предложения проект за решение да бъде допълнено, като след израза „издадени от дружеството” се постави запетая и се добави изразът „и решението влезе в сила”. Предложението е с оглед максимална яснота за основната цел на новата емисия, а именно погасяване на старата емисия конвертируеми облигации.

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, допълнен с предложението на г-н Димитър Желев:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 49 118 913 /четиридесет и девет милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет/, представляващи 72.26% /седемдесет и две цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 46 154 781 /четиридесет и шест милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас;
- **против** – няма;
- **въздържали се** - 2 964 132 /два милиона деветстотин шестдесет и четири хиляди сто тридесет и два/ броя безналични поименни акции с право на глас.

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

1. Приема решение 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 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.

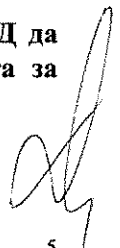
Ред и условия за издаване на облигациите:

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 "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, и решението влезе в сила.

По т.2 от дневния ред:

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

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

Проект за решение: 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 по тази точка от дневния ред.



Г-жа Данета Желева – Главен изпълнителен директор на Дружеството, уведоми присъстващите, че в проекта за решение е допусната техническа грешка относно размера на главницата по облигационния заем, 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”

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 с отразен коректния размер на главницата по облигационния заем:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 49 118 913 /четиридесет и девет милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет/, представляващи 72.26% /седемдесет и две цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 46 261 959 /четиридесет и шест милиона двеста шестдесет и една хиляди деветстотин петдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се – 2 856 954 /два милиона осемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас.*

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

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 надежа 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) 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 надежа 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.

По т.3 от дневния ред:

3. Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет Снежана Илиева Христова, ЕГН: 5004276655, Максим Станев Сираков, ЕГН: 5206046704 и Боряна Владимирова Димова, ЕГН: 5504156956. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.

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



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 - 49 118 913 /четиридесет и девет милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет/, представляващи 72.26% /седемдесет и две цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 49 118 913 /четиридесет и девет милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *въздържали се - няма.*

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

Избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет Снежана Илиева Христова, ЕГН:5004276655, Максим Станев Сираков, ЕГН: 5206046704 и Боряна Владимирова Димова, ЕГН: 5504156956. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.

По т.4 от дневния ред:

Разни.

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

По тази точка не бяха приети решения.

По т.5 от дневния ред:

Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален Холдинг България” АД

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

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:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по т.2, от общия брой акции, издадени от „Индустириален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване;
2. Срок за извършване на изкупуването – до 4 /четири/ календарни години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален Холдинг България” АД;
3. Минимален размер на цената на изкупуване - 0.56 лв. на акция;
4. Максимален размер на цената на изкупуване - 1.05 лв. на акция;
5. 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.

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



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 подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 49 118 913 /четиридесет и девет милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет/, представляващи 72.26% /седемдесет и две цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 49 118 913 /четиридесет и девет милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- *против – няма;*
- *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 ЗИПЦК Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустириален Холдинг България” АД при следните условия:

- 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по т.2, от общия брой акции, издадени от „Индустириален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване;**
- 2. Срок за извършване на изкупуването – до 4 /четири/ календарни години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален Холдинг България” АД;**
- 3. Минимален размер на цената на изкупуване - 0.56 лв. на акция;**
- 4. Максимален размер на цената на изкупуване - 1.05 лв. на акция;**
- 5. 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.**

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:

/Данета Желева/

Секретар:

/Богомила Христова/

Преброятел:

/Нели Керчева/