

ПРОТОКОЛ
на Управителния съвет
на "Индустириален холдинг България" АД

Днес 17.12.2012 година, членовете на Управителния съвет на "Индустириален холдинг България" АД, гр. София, ул. "Дамян Груев" 42, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело N 13081/1996 г. в състав: Данета Ангелова Желева, Георги Янчев Момчилов, Борислав Емилов Гаврилов и Бойко Николов Ноев, всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

На заседанието присъства, без право на глас и Богомила Христова - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. Определяне на инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустириален холдинг България“ АД, въз основа на решение на ОСА от 17.12.2012 г.

2. Определяне на банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации.

По точка 1 от дневния ред членове на Управителния съвет приеха единодушно следното

РЕШЕНИЯ:

Управителния съвет на Дружеството, въз основа на овластяването, дадено с решение на ОСА на „Индустириален холдинг България“ АД (решение по т. 1.2) от 17.12.2012 г., прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Определя инвестиционен посредник, който ще обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустириален холдинг България“ АД, въз основа на решение на ОСА от 17.12.2012 г. - „Кей Би Си Секюритис – Н.В - клон България“. Упълномощава Данета Желева – Главен изпълнителен директор да подпише договор с избрания инвестиционен посредник.

Гласували "За":

Данета Ангелова Желева, Георги Янчев Момчилов, Борислав Емилов Гаврилов и Бойко Николов Ноев.

Гласували „Против“: няма

По точка 2 от дневния ред членове на Управителния съвет приеха единодушно следното

РЕШЕНИЯ:

Управителния съвет на Дружеството, въз основа на овластяването, дадено с решение на ОСА на „Индустириален холдинг България“ АД от 17.12. 2012 г., прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Определя Алианц Банк България АД за банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации. Упълномощава Данета Желева – Главен изпълнителен директор да подпише договор с избраната банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации.

Гласували "За":

Данета Ангелова Желева, Георги Янчев Момчилов, Борислав Емилов Гаврилов и Бойко Николов Ноев.

Гласували „Против”: няма

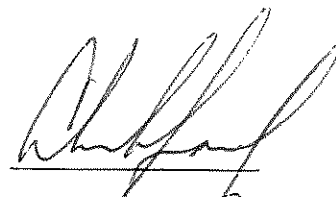
Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

Членове на Управителния съвет:

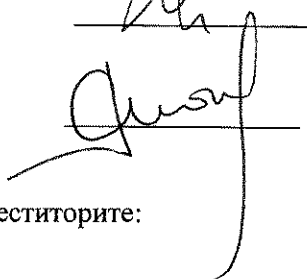
Данета Желева



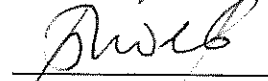
Борислав Гаврилов



Георги Момчилов



Бойко Ноев



Директор Връзки с инвеститорите:

Богомила Христова

