

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

С покана обявена в Търговския регистър с вписване 20210817163112, Надзорният съвет на „Индустириален холдинг България“ АД, /"Дружеството"/ свика извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството 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.

Към 21.10.2021 г. (датата, обявена в поканата за свикване на извънредното 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 **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.

Регистрацията на акционерите започна на 04.11.2021 година 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 регистрираните 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**.

Г-н Константин Зографов – заместник председател на Надзорния съвет на Дружеството уведоми присъстващите, че съгласно изискването на чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 1 от Търговския закон, необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите е повече от половината от акциите с право на глас. Този кворум не е налице, с оглед на което събранието не може да бъде законосъобразно проведено на 04.11.2021 г.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 24, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 18.11.2021 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и то ще е законно независимо от представения на него капитал, т.е. при условията на спадащ кворум. Съгласно чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа само лицата, вписани като акционери към 04.11.2021 година имат право да участват и гласуват в това ново заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

**Заместник-председател на Надзорния съвет**  
**на „Индустириален холдинг България“ АД:** .....

  
**/Константин Зографов/**

**Председател на комисията по регистрацията:** .....

  
**/Владислава Згурева/**