

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

Днес, 27.08.2020 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 “Индустириален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 13.08.2020 г. (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 **107 400 643 броя**. Към същата дата Дружеството е изкупило обратно **7 857 836 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 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 присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо **73 219 077 броя** безналични поименни акции с право на глас, които са **73,56%** от общо **99 542 807 броя** безналични поименни акции с право на глас, по които правото на глас не е преустановено. Представеният капитал е **68,17%** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **107 400 643 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 уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **24 836 363 броя** акции ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица: Росен Манев - представител на „АФА” ООД, регистриран одитор на Дружеството за 2019 година; г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет; адв. Катя Спасова - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, служители на Дружеството.

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 – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 73 219 077 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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 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.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 73 219 077 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *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 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 и регистъра на ЮЛНЦ на 20.07.2020 година, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на

Дружеството за 2019 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2019 година, цялата в размер на 12 052 599,11 лв. (дванадесет милиона петдесет и две хиляди петстотин деветдесет и девет лева и единадесет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година.

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустиален холдинг България” АД за 2019 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 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;

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на

Дружеството за 2020 година в размер на 1000 лв.

9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 година.

10. Приемане на промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2020 година - „АФА” ООД.

12. Разни.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2019 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 в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 година, като предостави кратка информация относно основните дейности на дружествата от групата на „Индустиален Холдинг България” АД и информация за събитията след датата на баланса, предвид развитата се ситуация с разпространението на COVID-19 и наложените рестрикции в национален и световен мащаб. С оглед провеждането на събранието по-късно от обичайно, г-жа Желева резюмира и данните от шестмесечните отчети на дружеството (индивидуален и консолидиран) за 2020 г. и развитието по сектори.

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

Такива не бяха направени 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 2019 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 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 – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 73 219 077 броя безлични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**

- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

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

Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 година.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Росен Манев – представител на „АФА“ ООД.

Г-н Манев от своя страна представи на присъстващите кратка информация относно извършения одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 година (индивидуален и консолидиран), както и с извършените допълнителни одиторски процедури съгласно изискванията на действащото законодателство. 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. 2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2019 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 – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- ***за*** – 73 219 077 броя безлични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *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 2019 година и Доклада за извършената

проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2019 година.

По т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 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 „Индустриален холдинг България” АД.

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 2019 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 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 – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 73 219 077 броя безлични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

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

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 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 2019 година, цялата в размер на 12 052 599,11 лв. (дванадесет милиона петдесет и две хиляди петстотин деветдесет и девет лева и единадесет*

стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”, както и с мотивите за това предложение. Като мотив беше посочена усложнената икономическа обстановка в резултат на разпространението на пандемията от COVID-19 и осигуряването на нормално и без сътресения продължаване на дейността на Дружеството и Групата през 2020 г. След това даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. 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 – 73 219 077** представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:
 - **за** – 67 309 765 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 91,93 % от представения на събранието капитал с право на глас, от които по 18 927 051 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
 - **против** – няма.
 - **въздържали се** – 5 909 312 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 8,07 % от представения на събранието капитал с право на глас по тази точка от дневния ред, като по всички 5 909 312 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Печалбата на Дружеството за 2019 година, цялата в размер на 12 052 599,11 лв. (дванадесет милиона петдесет и две хиляди петстотин деветдесет и девет лева и единадесет стотинки) да остане като неразпределена.

По т. 5 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година.

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

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г., която запозна присъстващите в резюме с доклада, след което беше предоставена възможност 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 2019 година.

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2019 г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

По т. 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2019 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.8 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 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, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 7 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени и Председателят на Общото събрание направи процедурно предложение да се гласува анблок предложението на Надзорния съвет за решение по тази точка от дневния ред.

Резултати от гласуването по процедурното предложение:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 73 219 077 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

Процедурното предложение се приема.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 73 219 077 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

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

Освобождава от отговорност за дейността им през 2019 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. 8 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2020 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 8 от дневния ред: „*Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2020 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, но такива не бяха направени.

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 – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото

Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 73 219 077 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *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 2020 година в размер на 1 000 лв.

По т. 9 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 година.

Докладът за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок 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 2019 година.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с доклада на Одитния комитет, както и с дейността на Одитния комитет.

В заключение, г-н Максим Сираков поясни, че препоръката на Одитния комитет на Дружеството е за регистриран одитор на Дружеството и за 2020 г. да бъде избрано АФА ООД.

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

По т. 10 от дневния ред: Приемане на промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.

Материалът по тази точка от дневния ред беше предварително раздаден на акционерите в законоустановения срок, за да се запознаят с него.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.10 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.“*

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с мотивите за това предложение.

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 – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 73 219 077 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

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

Общото събрание на акционерите приема промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет съгласно приложения документ.

По т. 11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.11 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2020 година - „АФА” ООД.“

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

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 – 73 219 077 представляващи 73,56 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 73 219 077 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 24 836 363 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

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

Избира „АФА” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2020 година.

По т. 12 от дневния ред: Разни.

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

От страна на присъстващите бяха поставени въпроси, свързани с очакваното бъдещо развитие в краткосрочен план на сектор Корабостроене и кораборемонт и развитието на Корабния дизайн и дъщерно дружество „ИХБ Шипдизайн“ АД предвид променената бизнес среда, свързана с COVID-19.

Председателят на Общото събрание коментира изчерпателно поставените за дискусия теми и отговори на поставените въпроси.

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/

Преброител на гласовете:

/Венелин Петков/