



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ
В ПЕРИОДА
1 АПРИЛ – 30 ЮНИ 2004 година**

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал.2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, и по-конкретно Приложение 9 към Наредба N 2.

В отчета са посочени точките от Приложение 9 към Наредба N 2, за които е възникнало обстоятелство за обявяване.



.....

За периода 1 Април – 30 Юни 2004 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД /”ИХБ” АД/ са настъпили следните обстоятелства:

По т. 1.4. Изменения и/или допълнения в устава на “ИХБ” АД

С решение N 19/21.05.2004 г. на Софийски градски съд бяха вписани промени в Устава на “ИХБ”. Решението заедно с актуален устав са изпратени в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД.

По т. 1.11. Обявяване на печалбата на “ИХБ” АД /финансов резултат/

1.11.1. Финансов резултат за I кв тримесечие на 2004 г.

Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 31.03.2004 година е загуба и бе обявена на 30.04.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Загубата за Първо тримесечие към 31.03.2003 година е в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.

1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за I кв тримесечие на 2004 г.

На 31.05.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран тримесечен отчет за първо тримесечие на 2004 г. Финансовият резултат за Групата е печалба в размер на 964 хил. лв.

1.11.3. Финансов резултат – консолидиран за 2003 г.

На 30.06.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран годишен отчет за 2003 г. Финансовият резултат за 2003 г. за Групата е печалба в размер на 4 494 хил. лв.

По т. 1.15. Решение на Общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента на “ИХБ” АД

Редовното годишно общо събрание на акционерите бе свикано на 1.06.2004 г.

Поради липса на кворум, ОСА бе проведено на 15.06.2004 г. при условията на член 227, алинея 3 от Търговския закон при дневен ред, обнародван в Държавен вестник брой 33 от 23.04.2004 година и публикуван във вестник “Пари” от 26.04.2004 година.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите прие решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2003 година, в размер на 192 000 /сто деветдесет и две хиляди/ лева, да бъде разпределена, както следва:

- 10% /десет процента/ от упоменатата по-горе печалба за 2003 година, да бъде отнесена към фонд “Резервен” на Дружеството;
- 90% /деветдесет процента от упоменатата по-горе печалба за 2003 година, да остане като неразпределена печалба на Дружеството.



По т. 1.31. Други обстоятелства

1. На 3.04.2003 г. /събота/ “Булярд” АД, дружество в което “ИХБ” АД притежава 25% от гласовете в общото събрание на акционерите, придоби 75% от капитала на “Булярд корабостроителна индустрия” АД. Последното дружество е учредено съвместно с Параходство “Български морски флот” за управление на активите на “Варненска корабостроителница АД”. Цената на сделката за “Булярд” АД е 16 660 хил. щатски долара.

Г-жа Данета Желева – Изпълнителен директор на “ИХБ” АД е избрана за Председател на Надзорния съвет на “Булярд корабостроителна индустрия” АД.

2. С решение 343-Е от 28.04.2004 г., Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за първично публично предлагане на 5 250 808 броя корпоративни, конвертируеми, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лев всяка, със срок до падежа 36 месеца, 6 лихвени плащания /два пъти годишно/ и с годишен лихвен процент 6%.

Проспектът е изпратен в Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД, публикуван е на интернет страницата на „ИХБ” АД /www.bulgariqholding.com/ и ТБ „Алианц България” АД – инвестиционен посредник по емисията /<http://bank.allianz.bg/>.

Съобщение за публичното предлагане на облигациите е публикувано в Държавен вестник и в-к „Пари”.

Данета Желева

Изпълнителен директор

На “Индустриален холдинг България” АД