

**ПРОТОКОЛ**  
**на Управителния съвет**  
**на "Индустриален холдинг България" АД**

Днес 18.04.2013 година, членовете на Управителния съвет на "Индустриален 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, Емилиян Емилов Абаджиев 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. Приемане на решение за обявяване в търговския регистър на съобщение за сключен облигационен заем и за свикване на заседание на Първо Общо събрание на облигационерите на "Индустриален холдинг България" АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG 2100006134 и определяне на дневен ред, при който ще протече заседанието.

2. Приемане на решение за овластяване на изпълнителните директори да извършат всички необходими действие във връзка с обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на подлежащите на обявяване актове.

3. Вземане на решение за погасяване на облигационен заем по конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100018113 във връзка с решение на Общо събрание на акционерите и решение на Общото събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100018113 от 17.12.2012 г. и одобрен от КФН Проспект за публично предлагане на облигации с решение № 138-E/20.02.2013 за предсрочно изплащане на главницата по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100018113 и определяне на процедура за изплащане на главница по облигационен заем.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Управителния съвет на Дружеството, прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

*Във връзка с успешното приключване на подписа за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации, с ISIN код BG 2100006134, на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, обявява за сключен облигационен заем и свиква Първо общо събрание на облигационерите притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG 2100006134, при следните параметри и текст за обявление:*

- **Обща номинална стойност (размер на облигационния заем)** - 29,999,800 (двадесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и осемстотин лева, разпределен в 299 998 (двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална и емисионна стойност от 100 (сто) лева;
- **Срок (матуритет)** на облигационния заем: 2 /две/ години (24 месеца), считано от датата на емисията;
- **Дата, от която тече срока до падежа** – 18.04.2013.
- **Лихва** - 6.50 % (шест цяло и петдесет процента) на годишна база;
- **Период на лихвено плащане:** 6 - месечен;



- **Конверсионно съотношение:** 100, което определя конверсионна цена от 1 (един) лев;
- **Конвертиране:** на падежа на емисията
- **Дати на плащания:** за главница - еднократно на падежа; за **лихвени плащания:** 18.10.2013 г., 18.04.2014 г., 18.10.2014 г., 18.04.2015 г.;
- **Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем** – Плащанията се обслужват от „Централен депозитар” АД и при спазване на изискванията на Наредба № 8;

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския Закон Управителния съвет на “Индустириален холдинг България” свиква първо общо събрание на облигационерите на “Индустириален холдинг България” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG 2100006134 Събранието ще се проведе на 17.05.2013 г, от 10.00 часа, в гр. София, на ул. “Алабин” №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред:

**1. Избор на представител/и на облигационерите.**

**Проект за решение: Общото събрание на облигационерите РЕШИ:**

1. Облигационерите на “Индустириален холдинг България” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100006134, да бъдат представлявани от един представител;
2. Избира адвокат Антоанета Михайлова Димоларова, ЕГН: 6601118259 за представител на облигационерите на “Индустириален холдинг България” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100006134.

**2. Определяне на възнаграждението на представителя/ите на облигационерите**

**Проект за решение: Общото събрание на облигационерите РЕШИ:**

**Определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева месечно.**

**3. Разни.**

Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации от емисия конвертируеми облигации на "Индустириален холдинг България" АД с ISIN BG 2100006134, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Право да участват и гласуват в Общото събрание на облигационерите имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като облигационери пет дни преди датата на провеждане на събранието. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 9.00 ч. на 17.05.2013 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите са длъжни да представят документ за самоличност, писмено - нотариално заверено пълномощно и удостоверение за актуално състояние на облигационерите - юридически лица. При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.05.2013 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и изисквания и процедура по регистрация.

*Гласували “За”:*

Данета Ангелова Желева, Емилиян Емилов Абаджиев и Бойко Николов Ноев.

*Гласували „Против”:* няма

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

**РЕШЕНИЕ:**

Управителния съвет на Дружеството прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

**Овластява изпълнителните директори да извършат всички необходими действие във връзка с обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на подлежащите на обявяване актове.**



Гласували "За":

Данета Ангелова Желева, Емилиян Емилов Абаджиев и Бойко Николов Ноев.

Гласували „Против”: няма

По точка 3 от дневния ред членовете на Управителния съвет присъха единодушно следното

#### РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет на Дружеството прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

Управителният съвет констатира, че са изпълнени предпоставките, съгласно решение на Общо събрание на акционерите и решение на Общото събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100018113 от 17.12.2012 г. и одобрен от КФН Проспект за публично предлагане на облигации с решение № 138-Е/20.02.2013 за предсрочно изплащане на главницата по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100018113 и одобрен от КФН Проспект за публично предлагане на облигации с решение № 138-Е/20.02.2013.

Управителният Съвет, в съответствие с овластяването, дадено в т. 2 от решение на Общото събрание на акционерите на Индустрриален Холдинг България АД и решението на Общо събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100018113 от 17.12.2012 г., определя че плащането на главницата в размер на 21 713 900 (двадесет и един милиона, седемстотин и тринадесет хиляди и деветстотин) лева, заедно с дължимите лихви за дните от последното лихвено плащане на 18.04.2013 г. до деня на погасяване на облигационния заем, ще се извърши на 2-рия ден от обявяването на съобщението за сключен облигационен заем по емисия облигации ISIN BG 2100006134 в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Право да получат плащане, в съответствие с потвърден от КФН Проспект за публично предлагане на облигации с решение № 525-Е от 19 август 2011 имат лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар” АД, 5 (пет) работни дни преди определената дата на изплащане на главницата. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата за облигации на настоящата емисия конвертируеми облигации на ИХБ, издадено от „Централен депозитар” АД.

Плащането ще се извърши чрез Централен депозитар АД, съгласно сключен договор.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

Членове на Управителния съвет:

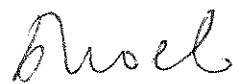
Данета Желева



Емилиян Абаджиев



Бойко Ноев



Директор Връзки с инвеститорите:

Богомила Христова

