ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Индустриален холдинг България" АД

Днес, 25.06.2010 /двадесет и пети юни две хиляди и десета/ 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 "Индустриален холдинг България" АД, град София /"Дружеството"/.

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери, притежаващи общо 41 011 605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството от общо 58 282 079 /петдесет и осем милиона двеста осемдесет и две хиляди и седемдесет и девет/ броя безналични поименни акции. Представеният на събранието капитал е 70.37% /седемдесет цяло тридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

На събранието присъстват и следните лица: г-жа Данета Желева- Главен изпълнителен директор, г-н Георги Момчилов- Изпълнителен директор, г-н Божидар Данев и г-н Борислав Гаврилов- членове на Управителния съвет, г-жа Снежана Христова и г-н Константин Зографов- членове на Надзорния съвет; г-жа Добрина Калоянова- представител на „КПМГ България" ООД, г-жа Богомила Христова- Директор за връзки с инвеститорите, г-н Максим Сираков- член на Одитния комитет, г-жа Галина Денева- служител на Дружеството и адв.Катя Спасова- представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници".

Г-н Константин Зографов- акционер и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и предложи Общото събрание да бъде открито, като запозна присъстващите, че от представените на събранието акции правото на глас по 29 741 436 броя ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

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 Богомила Христова- Директор за връзки с инвеститорите, за преброител- г-жа Галина Денева- служител на Дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

Резултати от гласуването:
Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове- *41 011605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ представляващи 70.37% /седемдесет цяло тридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този* ***общ брой на действително подадените гласове*** *са гласували:*

- ***за*** *– 41 011 605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- ***против*** *– няма;*
- ***въздържали се-*** *няма.*

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Избира за Председател на събранието – г-жа Данета Желева; за Секретар – г-жа Богомила Христова; за Пребroител на гласовете – г-жа Галина Динева.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър на 15.05.2010 година, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите оставя като неразпределена печалбата на Дружеството за 2009 година, цялата в размер на 3 584 680 /три милиона петстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет/ лева.

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година.

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2009 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2009 година:

като членове на Надзорния съвет:

- *Снежана Илиева Христова,*
- *Константин Кузмов Зографов*
- *"ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петрова Кирчева.*

като членове на Управителния съвет:

- *Божидар Василев Данев,*
- *Данета Ангелова Желева,*
- *Борислав Емилов Гаврилов,*
- *Бойко Николов Ноев,*
- *Георги Ангелов Момчилов.*

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година да е в същия размер като през 2009 година.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2010 година.

10. Разни.

По т.1 от дневния ред:

Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година

Г-жа Данета Желева – Главен изпълнителен директор, запозна присъстващите в резюме с Доклада за дейността на Дружеството за 2009 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2009 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

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

По тази точка от дневния ред не възникнаха обсъждания, в резултат на което 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 и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 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- *41 011605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ представляващи 70.37% /седемдесет цяло тридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този* ***общ брой на действително подадените гласове*** *са гласували:*

- ***за*** *– 41 011 605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- ***против*** *– няма;*
- ***въздържали се-*** *няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година

<u>По т.2 от дневния ред:</u>
Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
Г-жа Добрина Калоянова –регистриран одитор и представител на специализираното одиторско предприятие "КПМГ България" ООД, запозна присъстващите с резюме на докладите за извършените проверки на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

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

Г-н Милен Марков - представител на акционера ДПФ „Съгласие" постави въпрос дали в случаите на вътрешно финансиране, дружествата предоставят обезпечения. Главният изпълнителен директор на Дружеството предостави обща информация по така поставения въпрос и изрази готовност същата по желание на акционера да бъде детайлизирана след събранието.

По тази точка от дневния ред не възникнаха обсъждания, в резултат на което 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 и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 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- *41 011605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ представляващи 70.37% /седемдесет цяло тридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този* ***общ брой на действително подадените гласове*** *са гласували:*

- ***за*** *– 41 011 605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- ***против*** *– няма;*
- ***въздържали се-*** *няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

<u>По т.3 от дневния ред:</u>
Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
Материалите по тази точка от дневния ред са предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството.

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 възникнаха обсъждания, в резултат на което Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 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- *41 011605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ представляващи 70.37% /седемдесет цяло тридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този* ***общ брой на действително подадените гласове*** *са гласували:*

- ***за*** *– 41 011 605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- ***против*** *– няма;*
- ***въздържали се-*** *няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на

Дружеството за 2009 година.

По т.4 от дневния ред:
Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.
Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.4 от дневния ред: *"Общото събрание на акционерите оставя като неразпределена печалбата на Дружеството за 2009 година, цялата в размер на 3 584 680 /три милиона петстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет/ лева."*

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

Други предложения за решение по т.4 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.4 от дневния ред:

Резултати от гласуването:
Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове- *41 011605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ представляващи 70.37% /седемдесет цяло тридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този* ***общ брой на действително подадените гласове*** *са гласували:*

- ***за*** *– 38 157 261 /тридесет и осем милиона сто петдесет и седем хиляди двеста шестдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- ***против*** *– 2 854 344 /два милиона осемстотин петдесет и четири хиляди триста четиридесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- ***въздържали се-*** *няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Оставя като неразпределена печалбата на Дружеството за 2009 година, цялата в размер на 3 584 680 /три милиона петстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет/ лева.

По т.5 от дневния ред:
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година.
Председателят на Общото събрание предостави думата на г-жа Богомила Христова - Директор за връзки с инвеститорите, която да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността си през 2009 година.

Докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите е бил предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

След като запозна присъстващите в резюме с доклада си, г-жа Богомила Христова даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха поставени.

По т.6 от дневния ред:
Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2009 година.
Председателят на Общото събрание предостави думата на г-н Максим Сираков, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2009 година.

Докладът за дейността на Одитния комитет е бил предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Г-н Максим Сираков поясни, че след извършените проучвания членовете на Одитния комитет на Дружеството са препоръчали за регистриран одитор на Дружеството да бъде избрано „КПМГ България" ООД.
След като запозна присъстващите в резюме с доклада си, г-н Максим Сираков даде думата на присъстващите за въпроси, 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 2009 година.
Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.7 от дневния ред: *"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2009 година:*
като членове на Надзорния съвет:

- *Снежана Илиева Христова,*
- *Константин Кузмов Зографов*
- *"ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.*

като членове на Управителния съвет:

- *Божидар Василев Данев,*
- *Данета Ангелова Желева,*
- *Борислав Емилов Гаврилов,*
- *Бойко Николов Ноев,*
- *Георги Янчев Момчилов."*

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

Други предложения за решение по т.7 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.7 от дневния ред:

Резултати от гласуването:
Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове- *41 011605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ представляващи 70.37% /седемдесет цяло тридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този* ***общ брой на действително подадените гласове*** *са гласували:*

- ***за*** *– 40 973 786 /четиридесет милиона деветстотин седемдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и шест/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- ***против*** *– няма;*
- ***въздържали се-*** *37 819 /тридесет и седем хиляди осемстотин и деветнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Освобождава от отговорност за дейността им през 2009 година:
като членове на Надзорния съвет:

- **Снежана Илиева Христова,**
- **Константин Кузмов Зографов**
- **"ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.**

като членове на Управителния съвет:

- **Божидар Василев Данев,**
- **Данета Ангелова Желева,**
- **Борислав Емилов Гаврилов,**
- **Бойко Николов Ноев,**
- **Георги Янчев Момчилов.**

По т.8 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.8 от дневния ред: *"Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година да е в същия размер като през 2009 година."*

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

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- *41 011605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ представляващи 70.37% /седемдесет цяло тридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този* ***общ брой на действително подадените гласове*** *са гласували:*

- ***за*** *– 40 973 786 /четиридесет милиона деветстотин седемдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и шест/ броя безналични поименни акции с право на глас;*
- ***против*** *– няма;*
- ***въздържали се-*** *37 819 /тридесет и седем хиляди осемстотин и деветнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас.*

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

Определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година да е в същия размер като през 2009 година.

По т.9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.9 от дневния ред: *"Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2010 година"*, като поясни, че Одитният комитет на Дружеството е препоръчал за регистриран одитор на Дружеството да бъде избрано „КПМГ България" ООД.

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

Други предложения за решение по т.9 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.9 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове- *41 011605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ представляващи 70.37% /седемдесет цяло тридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, като от този* ***общ брой на действително подадените гласове*** *са гласували:*

- ***за*** *41 011 605 /четиридесет и един милиона единадесет хиляди шестстотин и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас;*

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**
Избира „КПМГ България" ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2010 година.

По т.10 от дневния ред:
Разни.
Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

Председател: ..... /Данета Желева/

Секретар: ..... /Богомила Христова/

Преброител: ..... /Галина Денева/

Daneta Angelova Zheleva

Digitally signed by Daneta Angelova Zheleva
DN: c=BG, st=bul. Vasil Levski 47, et. 3,Sofia, PK:1142,EGN:6801024579, l=Sofia, o=Industrialen holding Bulgaria AD, ou=Professional Certificate - UES, ou=SR:sgs f.d. 13081/1996, ou=BULSTAT:121631219, cn=Daneta Angelova Zheleva, title=Izpalnitelen direktor:Paln 4297 ot 20.09.2006 Notarius 504, street=bul. Vasil Levski 47,Sofia, postalCode=1606, email=ih_bulgaria@b-trust.org, 2.5.4.20=9807101
Date: 2010.06.28 16:50:04 +03'00'