

ПРОТОКОЛ
от съвместно заседание на Управителния и Надзорния съвети на
“ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 28.09.2010г., в град София, се проведе съвместно заседание на Управителния и Надзорния съвети на “Индустиален холдинг България” АД /наричано по-долу “Дружеството”/, на което присъстваха следните членове на Управителния съвет, а именно: г-н Божидар Василев Данев, г-жа Данета Ангелова Желева, г-н Георги Янчев Момчилов, и г-н Борислав Емилов Гаврилов, и следните членове на Надзорния съвет, а именно: г-н Константин Кузмов Зографов и г-жа Снежана Илиева Христова.

На заседанието присъства, без право на глас и Богомила Христова - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Съвместното заседание на Управителния и Надзорния съвети на Дружеството протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружество на основание чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл.195 от ТЗ.
2. Определяне на ред, срок и условия за извършване на конвертирането на облигации в акции.

Членовете на Управителния и Надзорния съвети на Дружеството, като взеха предвид следното:

- Издадения Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН №1127-Е/28.08.2008г., съгласно който Дружеството е издало **216 496 /двеста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ броя** безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка, като в Проспекта изрично е предвидена възможност за междинно конвертиране на датата на четвъртото лихвено плащане, а именно- на 29.10.2010г., при конверсионно съотношение 12 /дванадесет/, което определя конверсионна цена на една акция от 8.33 /осем цяло и тридесет и три стотни/ лева.
- Конверсионното съотношение е преразгледано и преизчислено след увеличението на капитала на Дружеството от 43 756 718 лв. на 58 282 079 лв., вписано в Търговски регистър с №20100607151811 и №20100607151253. От направените изчисления съгласно посочената в Проспекта формула, по която се изчислява новото конверсионно съотношение, е видно, че т.к цената на една акция в последния ден от търговия с правата /30.04.2010г./ и от първия ден след търговия с правата /31.04.2010г./ е била равна на емисионната цена на една нова акция, а именно 1.40 лв., коригиращият фактор е равен на единица (1.000), т.е. не настъпва промяна нито в конверсионното съотношение, нито в конверсионната цена, като те се запазват съответно 12 и 8.33 лв.
- Взетото от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008г., решение Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, да увеличи капитала на “Индустиален холдинг България” АД съгласно чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК, с цел издаване на необходимия брой нови акции за осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да извършат конверсията.

и на основание чл.113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл.12а от Устава на Дружеството, след проведените обсъждания членовете на Управителния съвет, с одобрението на Надзорния съвет **ПРИЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

По точка 1 от дневния ред:

С цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции, **капиталът на Дружеството да бъде увеличен**, на осн.чл.195 от ТЗ, **с до 2 597 952 /два милиона петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин петдесет и две/ лева чрез издаване на 2 597 952 /два милиона петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин петдесет и две/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението на капитала ще се извърши чрез конвертиране на до 216 496 /двеста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка в до 2 597 952 /два милиона петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин петдесет и две/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 8.33 /осем цяло и тридесет и три стотни/ лева.**

Гласували „за“: г-н Божидар Василев Данев, г-жа Данета Ангелова Желева, г-н Георги Янчев Момчилов и г-н Борислав Емилов Гаврилов; «против»- няма; «въздържали се»- няма
Гласували „за“: г-н Константин Кузмов Зографов и г-жа Снежана Илиева Христова; «против»- няма; «въздържали се»- няма.

По точка 2 от дневния ред:

- 1. Определят следния ред, срок и условия за извършване на конвертирането на облигациите в акции:**
 - 1.1. Конвертирането на облигациите ще се извърши на датата на четвъртото лихвено плащане, а именно на 29.10.2010г.
 - 1.2. Конвертирането ще се извърши в следното съотношение: 1 /една/ облигация за 12 /дванадесет/ акция или при конверсионна цена на една акция 8.33 /осем цяло и тридесет и три стотни/ лева.
 - 1.3. Акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството към 12.10.2010 година.
 - 1.4. Срокът за подаване на заявления за записване на акции срещу конвертиране на облигации е от 13.00 часа на 13.10.2010г., до 17.00 часа на 15.10.2010 година.
 - 1.5. Записването на акции срещу конвертиране на облигации ще става чрез подаването на адреса на управление на инвестиционния посредник - „Алианц Банк България“ АД, град София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №79, на изрично писмено заявление от правоимащите лица.
 - 1.6. В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
 - 1.7. Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, облигационерите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на облигациите, заявени за конвертиране.

2. В срок до 25.10.2010г. Управителният съвет ще констатира:

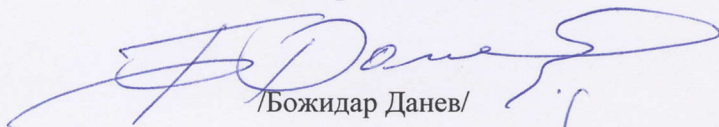
- поименно кои облигационери са изявили воля да конвертират и съответно каква част от притежаваните от тях облигации (всички или само част);
- точния размер на увеличаването на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.

Гласували „за“: г-н Божидар Василев Данев, г-жа Данета Ангелова Желева, г-н Георги Янчев Момчилов и г-н Борислав Емилов Гаврилов; «против»- няма; «въздържали се»- няма
Гласували „за“: г-н Константин Кузмов Зографов и г-жа Снежана Илиева Христова; «против»- няма; «въздържали се»- няма.

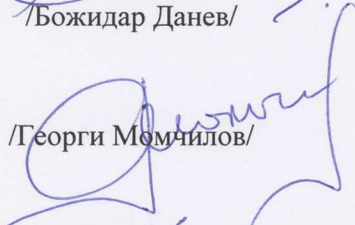
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Този Протокол бе изготвен и подписан в 3 /три/ екземпляра.

Членове на Управителния съвет:



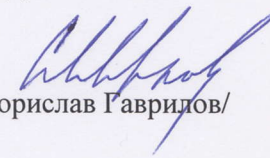
/Божидар Данев/



/Георги Момчилов/

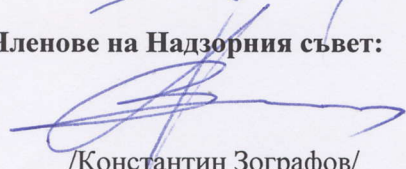


/Данета Желева/

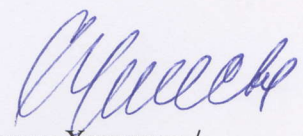


/Борислав Гаврилов/

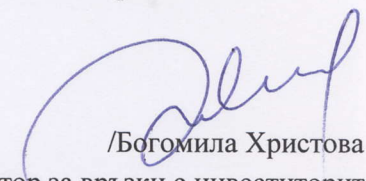
Членове на Надзорния съвет:



/Константин Зографов/



/Снежана Христова /



/Богомила Христова –
Директор за връзки с инвеститорите/