

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG 2100003156, издадени от "Индустириален Холдинг България" АД

Днес, 12.05.2015 година, от 10.00 часа, в град София, на ул. "Алабин" 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100003156, издадени от "Индустириален Холдинг България" АД.

Регистрацията на облигационерите започна в 09.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на облигационерите бяха регистрирани облигационери, притежаващи общо 467 813 /четиристотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет/ броя облигации от общо 499 996 броя /четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест/ безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка, представляващи 93,56% /деветдесет и три цяло и петдесет и шест процента/ от записания облигационен заем по емисия с ISIN BG2100003156, издадени от "Индустириален Холдинг България" АД, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на облигационерите.

Г-н Зографов – Заместник-председател на Надзорния съвет на "Индустириален Холдинг България" АД, приветства присъстващите и предложи Общото събрание да бъде открито, като запозна присъстващите, че от представените на събранието облигационери правото на глас по 108 870 /сто и осем хиляди осемстотин и седемдесет/ броя ще бъде упражнено чрез представител, съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

На събранието присъстват и следните лица: г-н Константин Зографов – Заместник-председател на Надзорния съвет на „Индустириален Холдинг България“ АД, г-жа Снежана Христова – член на Надзорния съвет, г-жа Данета Желева – Главен изпълнителен директор на Дружеството, г-жа Владислава Петрова-Згурева – Директор „Връзки с инвеститорите“, адвокат Антоанета Димоларова, г-н Венелин Петков и г-жа Златка Ганева - служители на дружеството.

Г-н Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Данета Желева, за секретар – г-жа Владислава Згурева, за преброител – г-н Венелин Петков.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове - 467 813 /четиристотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет/, представляващи 93,56% /деветдесет и три цяло и петдесет и шест процента/ от облигационния заем, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 467 813 /четиристотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет/ броя облигации;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

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

Избира за Председател на събранието – г-жа Данета Желева, за Секретар – г-жа Владислава Згурева; за Преброител на гласовете – г-н Венелин Петков.

Съборанието е насрочено при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на 20.04.2015 година, а именно:

1. *Избор на представител/и на облигационерите.*
2. *Определяне на възнаграждението на представителя/ите на облигационерите*
3. *Разни.*

Председателят на съборанието предложи облигационерите да се представляват от един представител, като издигна кандидатурата на адвокат Антоанета Димоларова. Бе прочетена кратка презентация на адвокат Антоанета Димоларова, както и представена декларация, че същата отговоря на изискванията на Търговския закон относно избора ѝ за представител на облигационерите.

Председателят на Общото съборание предложи следния проект за решение по тази точка от дневния ред:

Проект за решение:

Общото съборание на облигационерите РЕШИ:

1. *Облигационерите на "Индустриален холдинг България" АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100003156, да бъдат представлявани от един представител;*
2. *Избира адвокат Антоанета Михайлова Димоларова, ЕГН: 6601118259 за представител на облигационерите на "Индустриален холдинг България" АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100003156.*

Председателят на Общото съборание даде думата на присъстващите за нови предложения за представител на облигационерите, въпроси, мнения, бележки и проекти за решения.

Други предложения за решение не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото съборание на облигационерите подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове - 467 813 /четирисотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет/, представляващи 93,56% /деветдесет и три цяло и петдесет и шест процента/ от облигационния заем, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 467 813 /четирисотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет/ броя облигации;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото съборание на облигационерите РЕШИ:

1. *Облигационерите на "Индустриален холдинг България" АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100003156, да бъдат представлявани от един представител;*
2. *Избира адвокат Антоанета Михайлова Димоларова, ЕГН: 6601118259 за представител на облигационерите на "Индустриален холдинг България" АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100003156.*

По т.2 от дневния ред:

Председателят на Общото съборание предложи следния проект за решение на Общото съборание на облигационерите по тази точка от дневния ред:

Проект за решение:

Общото съборание на облигационерите РЕШИ:

Определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 250 /двеста и

петдесет/ лева месечно.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за нови предложения, въпроси, мнения, бележки и проекти за решения.

Други предложения не бяха направени. След проведените обсъждания Председателят на Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове - 467 813 /четирисотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет/, представляващи 93,56% /деветдесет и три цяло и петдесет и шест процента/ от облигационния заем, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 467 813 /четирисотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет/ броя облигации;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

По т.3 от дневния ред:

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 облигационерите.

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

Председател:
/Данета Желева/

Секретар:
/Владислава Згурева/

Пребронител:
/Венелин Петков/