

ПРОТОКОЛ  
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА)  
НА  
“ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД - СОФИЯ

Днес 26.06.2018 год., в гр. София, ул. „Бачо Киро” № 8 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” №8. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Събранието бе открито в 10:32 часа от председателя на комисията по регистриране на присъствието в състав: председател – Пламен Братоев и член - Димитър Анев.

Председателят на комисията по регистриране на присъствието обяви, че на събранието присъстват 18/осемнайсет/ акционери съгласно приложен към протокола списък, в т. ч. 4/четирима/ представлявани с пълномощни. На събранието са представени 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, равни 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ лева, в т. ч. лично 6 549 913 акции и 2 034 563 акции чрез пълномощници, съставляващи приблизително 55,20% /петдесет и пет цяло и двадесет стотни процента/ от капитала на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД.

По предложение на Пламен Братоев общото събрание единодушно избра:

- за председател на събранието – Пламен Братоев – акционер на дружеството;
- за секретар на събранието Данко Костов – акционер на дружеството;
- за преброятел на гласовете: акционер на Димитър Анев.

Председателят на общото събрание извърши проверка на предпоставките за провеждането му и констатира:

- Събранието е свикано съобразно изискванията на чл. 223 от Търговския закон и специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ - с обявена в Търговския регистър покана за свикването му и в специализираната електронна медия – Ectri, както и на уебсайта на дружеството [www.hika-bg.com](http://www.hika-bg.com), в законоустановения едномесечен срок. Съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл. 223, ал.4 от Търговския закон и на специалните изисквания на ЗППЦК. Спазени са всички изисквания за свикването, предвидени в закона и устава на дружеството;

- В устава на дружеството не е предвиден кворум за провеждане на събранието. Предвид изложеното няма пречка за разглеждане и вземане на решения по всички точки от дневния ред.

Председателят на събранието съобщи, че присъстват г-н Александър Стефанов, адвокат на дружеството и г-н Валентин Стоилов, кандидат за член на одитния комитет и предложи да се гласува те да останат.

След проведено гласуване ОСА на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе решение г-н Александър Стефанов, адвокат на дружеството и г-н Валентин Стоилов, кандидат за член на одитния комитет да присъстват на събранието.

Общото събрание бе свикано при следния дневен ред, обявен в поканата заедно с предложенията за решения по него:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2017 г.;





7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
11. Вземане на решение за увеличение на капитала на Индустриален капитал-холдинг АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК;
12. Определяне на нов размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
13. Промени в одитния комитет;
14. Разни.

**По точка 1** от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. След това председателят на събраниято на кратко изложи основните моменти в годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., в който са дадени разяснения по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., описана е дейността на дружеството през изтеклата година, финансово-икономическото му състояние, както и данните и информацията по чл.247, ал.2 и 3 ТЗ. Председателят на събраниято даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събраниято прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събраниято акции, гласуваха “за” предложеното проекторешение. “Против” и “въздържали се” нямаше.

След проведено гласуване по т.1 от дневния ред ОСА на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събраниято акции взе следното решение:

**ПРИЕМА** годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год.

**По точка 2** от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството през 2017 г. е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. След това председателят на събраниято накратко изложи основните моменти в консолидирания доклад на съвета на директорите в който са дадени разяснения по консолидирания годишния финансов отчет за 2017 г., както и данните и информацията по чл.247, ал.2 и 3 ТЗ. Председателят на събраниято даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събраниято прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството през 2017 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събраниято акции, гласуваха “за” предложените проекторешения. “Против” и “въздържали се” нямаше.

След проведено гласуване по т.2 от дневния ред ОСА на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събраниято акции взе следното решение:

**ПРИЕМА** годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството през 2017 год.

**По точка 3** от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. Председателят на събраниято даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събраниято прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на



дружеството Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброятелят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.3 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

**ПРИЕМА** годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството.

**По точка 4** от дневния ред председателят общото събрание докладва, че одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад от проверката му са предоставени на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. Дружеството е изпълнило и задълженията си по ЗППЦК за разкриване на информация и е представило годишния отчет в Комисията за финансов надзор в законоустановения срок, за което е публикувал съобщение до акционерите в му и в специализираната електронна медия – Extri, както и на уебсайта на дружеството [www.hika-bg.com](http://www.hika-bg.com), в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Годишният счетоводен отчет е заверен от избрания от общото събрание на дружеството експерт-счетоводител фирма „Лема Консултинг“ ЕООД с регистриран одитор г-н Григор Петков Кръстев, диплом № 548. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверката му. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброятелят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.4 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

**ПРИЕМА** одитирания годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад от проверката му.

**По точка 5** от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад от проверката му са предоставени на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. Дружеството е изпълнило и задълженията си по ЗППЦК за разкриване на информация и е представило консолидирания годишния отчет в Комисията за финансов надзор в законоустановения срок, за което е публикувал съобщение до акционерите в му и в специализираната електронна медия – Extri, както и на уебсайта на дружеството [www.hika-bg.com](http://www.hika-bg.com), в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Консолидираният годишен финансов отчет е заверен от избрания от общото събрание на дружеството експерт-счетоводител фирма „Лема Консултинг“ ЕООД с регистриран одитор г-н Григор Петков Кръстев, диплом № 548. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверката му. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброятелят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.5 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

**ПРИЕМА** одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад от проверката му.

**По точка 6** от дневния ред председателят на събранието докладва, че докладът за прилагане на политиката за възнаражденията на членовете на съвета на директорите е предоставен на разположение



на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на представения доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2017 г. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброятелят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.6 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

**ПРИЕМА** представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2017 година.

**По точка 7** от дневния ред председателят на събранието докладва, че финансовият резултат на дружеството за 2017 г. е 1 876 625,73 лв. и предложи да се приеме предложението на съвета на директорите печалбата на дружеството за 2017 г. да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 982 229,05 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 894 396,68 лв. да остане като неразпределена печалба. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброятелят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т. 7 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

**РЕШАВА** печалбата на дружеството за 2017 г. в размер на 1 876 625,73 лв да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 982 229,05 лв. за изплащане на дивидент, а остатъка от печалбата в размер на 894 396,68 лв. да остане в дружеството като неразпределена печалба.

**По точка 8** от дневния ред председателят на общото събрание прочете предложението да се вземе решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г и даде думата на акционерите за изказвания. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброятелят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.8 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

**ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ** членовете на съвета на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД за дейността им през 2017 год.

**По точка 9** от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че на разположение на акционерите в законния срок е бил поставен докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 год., след което даде думата на акционерите за въпроси към директора за връзки с инвеститорите и изказвания по доклада му. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброятелят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.9 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

**ПРИЕМА** доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.



По точка 10 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение на одитния комитет за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. да бъде избран експерт-счетоводител фирма „Лема Консултинг“ ЕООД с регистриран одитор г-н Григор Петков Кръстев, диплом № 548. Възражения по направеното предложение и други предложения нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха “за” предложените проекторешения. “Против” и “въздържали се” нямаше.

След проведено гласуване по т.10 от дневния ред ОСА на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение

**ИЗБИРА** за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., експерт-счетоводител фирма „Лема Консултинг“ ЕООД с регистриран одитор г-н Григор Петков Кръстев, диплом № 548.

По точка 11 от дневния ред председателят на събранието докладва предложението за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 90 % от представените на събранието акции, гласуваха “за” предложените проекторешения. Пълномощникът на УПФ “Съгласие” гласува “въздържал се” с 84 500 /осемдесет и четири хиляди и петстотин/ акции. “Против” нямаше.

След проведено гласуване по т.11 от дневния ред ОСА на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД с МНОЗИНСТВО от представените на събранието акции взе следното решение:

1. ОСА увеличава капитала на „Индустириален капитал-холдинг” АД от 15 551 960 (петнадесет милиона и петстотин петдесет и една хиляди и деветстотин и шестдесет) лева на 15 707 470 (петнадесет милиона и седемстотин и седем хиляди и четиристотин и седемдесет) лева чрез издаване на нови 155 510 (сто петдесет и пет хиляди и петстотин и десет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:

Размер на емисията: 155 510 (сто петдесет и пет хиляди и петстотин и десет) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас като издадените от Дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите и служителите на „Индустириален капитал-холдинг“ АД към датата на общото събрание, с поне 10 (десет) годишен стаж в дружеството.

Начална дата за записване на акциите: 15.08.2018 година

Крайна дата за записване на акциите: 03.10.2018 година. Ако всички 155 510 (сто петдесет и пет хиляди и петстотин и десет) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок, „Индустириален капитал-холдинг” АД предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която респективно ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионната стойност на записаните акции е ОББ АД.

2. ОСА задължава и възлага на Съвета на директорите:

1) Да проведе преговори като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по реда и при условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;

2) Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;

3) Да изготви и връчи не по-късно от 03.08.2018 г. на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за



правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

По точка 12 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за определяне на нов размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

. Преброятелят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 90 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. Пълномощникът на УПФ "Съгласие" гласува "въздържал се" с 84 500 /осемдесет и четири хиляди и петстотин/ акции. "Против" нямаше

След проведено гласуване по т.12 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с МНОЗИНСТВО от представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите както следва:

Милко Ангелов Ангелов - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Димитър Богомилов Тановски - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Иван Делчев Делчев - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Цоко Цолов Савов - 3000 лв

Георги Василев Бочев - 3000 лв

Живко Петров Арнаудов - 3000 лв

По точка 13 от дневния ред председателят на събранието докладва постъпилото предложение за промени в одитния комитет и даде думата на г-н Валентин Стоилов, който потвърди съгласието си да бъде избран за член на одитния комитет и че отговаря на всички нормативни изисквания. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

. Преброятелят отчете следните резултати от гласуването:

- 8 584 476/осем милиона петстотин осемдесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и шест/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.13 от дневния ред ОСА на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следните решения:

Общото събрание на акционерите освобождава Райна Петрова Виденова като член на одитния комитет.

Общото събрание на акционерите избира съгласно предложение на съвета на директорите Валентин Иванов Стоилов, представил всички изискуеми по закон документи, за член на одитния комитет със срок - мандата на одитния комитет

Председателят на събранието обяви, че дневният ред е изчерпан и даде думата за евентуални други въпроси.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от председателя в 11:05 часа.

Настоящият протокол съдържа 6 страници и е подписан от председателя и секретаря на общото събрание и от преброятеля на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

/Пламен Братоев/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

/Данко Костов/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Димитър Анев/