

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД

Днес, 15 май 2017 г., в София, ул. "Бачо Киро" No 8 се проведе заседание на съвета на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121619055.

Присъстваха всички членове на съвета, както следва:  
ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ, ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ и ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ.

Заседанието беше свикано от председателя на Съвета на директорите по предвидения в закона и устава ред.

Заседанието единодушно избра за председател на събранието г-н Иван Делчев и за секретар - г-н Пламен Братоев.

Заседанието протече при дневен ред от една точка, предложен от г-н Делчев и приет от Съвета на директорите с единодушие:

1. Вземане решение за провеждане на редовно общо събрание на акционерите.

След като запозна присъстващите с графика на общите събрания на дружествата в които холдингът има дялово участие г-н Делчев предложи дневен ред за редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 28 юни 2017 год.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване.

След проведено гласуване съветът на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД единодушно взе следните решения:

1. Съветът на директорите на "Индустиален капитал-холдинг" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2017 г. в 10:30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 8 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2016 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2016 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверката му;

6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите през 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите през 2016 година;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2016 г. в размер на 1 516 584,06 да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 818 524,21 лв. за изплащане на дивидент, а остатъка от печалбата в размер на 698 059,85 лв. да остане като неразпределена печалба;

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

10. Избор на регистриран одитор за 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Лема Консултинг ЕООД с регистриран одитор Григор Петков Кръстев, диплом № 548 съгласно предложението на одитния комитет;

11. Приемане на Статут (правила за работа) на одитния комитет; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложениия Статут (правила за работа) на одитния комитет;

12. Промени в одитния комитет; *Предложения за 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 Николай Иванов Боршуков за член на одитния комитет със срок - мандата на одитния комитет

13. Разни.

II. ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ДИМИТЪР ТАНОВСКИ И МИЛКО АНГЕЛОВ ДА ПРИВЕДАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

/Ц.Савов/

.....  
/И.Делчев/  
.....  
/Д.Тановски/

.....  
/М.Ангелов/

.....  
/Г.Бочев/

.....  
/Ж.Арnaudов/

СЕКРЕТАР:

.....  
/П.Братоев/