

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 01 юли 2016 г., в София, ул. "Бачо Киро" № 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, ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ и ВАНЯ АТАНАСОВА БОЖИНОВА - ИВАНОВА.

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 извънредно общо събрание на акционерите, предвид недостатъчния кворум за взимане на решенията по т. 11 и т. 12 на провелоето се на 10.06.2016 г. общо събрание на дружеството.

Г-н Делчев предложи дневен ред за извънредното общо събрание на акционерите, което да се проведе на 01 септември 2016 год.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване.

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

I. Съветът на директорите на "Индустириален капитал-холдинг" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 227, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 1.09.2016 г. в 10.30 часа в гр. София, ул. "Бачо Киро" № 8 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Промени в устава на дружеството; *Предложение за решение: Член 33, ал. 1 се променя както следва:* "ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съвет на директорите, който се състои от шест члена."

Гласували:

ЗА - 6 члена ПРОТИВ - 1 член ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

Решението се приема.

2. Освобождаване на член на съвета на директорите; *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Ваня Атанасова Божинова - Иванова като член на съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 30, т 4 от устава на дружеството.*

Гласували:

ЗА - 6 члена ПРОТИВ - 1 член ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

Решението се приема.

II. Възлага на изпълнителните директори Димитър Тановски и Милко Ангелов да приведат в изпълнение взетите решения от съвета на директорите съгласно нормативните изисквания.

Гласували:

ЗА - 6 члена ПРОТИВ - 1 член ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

Решението се приема.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

/И. Делчев/

/Ц. Савов/

/Ж. Арнаудов/

/Д. Тановски/

/В. Божинова/

/М. Ангелов/

/Г. Бочев/

СЕКРЕТАР:

/П. Братоев/