

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД – СОФИЯ

Днес 15.10.2010 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8 се проведе извънредно общо събрание на акционерите 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 9:35 часа от председателя на комисията по установяване на кворума в състав: председател – Димитър Анев и членове: Веселина Петрова и Пламен Братоев. Председателят на комисията по установяване на кворума обяви, че на събранието присъствуват 18/осемнадесет/ акционери, всичките лично съгласно приложен към протокола списък. На събранието са представени 3240450 /три милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и петдесет/ броя акции, равни на 3240450 /три милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и петдесет/ лева, съставляващи 41,67 % /четиридесет и едно цяло и 0,67 процента/ от капитала на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД.

По предложение на Димитър Анев общото събрание единодушно избра:

- за председател на събранието – г-н Пламен Братоев
- за секретар на събранието – г-жа Веселина Петрова;
- за преброител на гласовете: акционера Данко Костов

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 – Extri, както и на уебсайта на дружеството 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. На събранието са представени 3240450 /три милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и петдесет/ броя акции, равни на 3240450 /три милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и петдесет/ лева, съставляващи 41,67 % /четиридесет и едно цяло и 0,67 процента/ от капитала на дружеството. Няма пречка за разглеждане и вземане на решения по всички точки от дневния ред.

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

1. Освобождаване на член на Съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава г-н Живко Петров Арнаудов от Съвета на директорите;
2. Избор на нов член на Съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045, л.к. № 625542312, изд. на 15.01.2009 г. от МВР София за член на съвета на директорите;
3. Разни

По точка 1 от дневния ред председателят на общото събрание докладва, че г-н Живко Арнаудов е помолил да бъде освободен като член на Съвета на директорите поради пенсиониране. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложенията на Съвета на директорите общото събрание да вземе решение за освобождаване на г-н Арнаудов като член на Съвета на директорите. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

3240450 /три милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и петдесет/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха “за” предложените проекторешения. “Против” и “Вздържали се” нямаше.

След проведено гласуване по т.1 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите освобождава г-н Живко Петров Арнаудов от Съвета на директорите.

По точка 2 от дневния ред председателят на общото събрание докладва предложението на Съвета на директорите г-н Христо Хинов да бъде избран за член на Съвета на директорите и запозна присъстващите с биографията му. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложенията на Съвета на директорите общото събрание да вземе решение за избор на г-н Хинов за член на Съвета на директорите Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

- 3240450 /три милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и петдесет/ броя акции, съставляващи 100 % от представените на събранието акции, гласуваха "за" предложените проекторешения. "Против" и "Въздържали се" нямаше.

След проведено гласуване по т.2 от дневния ред общото събрание на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите избира Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045, л.к. № 625542312, изд. на 15.01.2009 г. от МВР София за член на съвета на директорите.

По точка 3 от дневния ред не са постъпили искания за разглеждане на конкретни въпроси, поради което същата не може да се разглежда.

Поради изчерпване на дневния ред Събранието беше закрито от председателя в 09:45 часа.

Настоящият протокол съдържа 2 страници и е подписан от председателя и секретаря на общото събрание и от преброителите на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
/Пламен Братоев/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:
/Веселина Петрова/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Данко Костов/

