

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 24 април 2015 г., в София, ул. "Бачо Киро" No 8 се проведе заседание на съвета на директорите на "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121619055, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело N 13060 по описа на Софийски градски съд за 1996 год., партиден No 10, том 1, регистър I A, стр. 56.

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 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 10 юни 2015 год.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване.

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

1.1. Съветът на директорите на "Индустириален капитал-холдинг" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.06.2015 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 2014 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад за проверката му;

6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите ; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения

годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2014 година;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2014 г. да не се разпределя под формата на дивиденди и да остане в дружеството като неразпределена печалба;

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

10. Избор на регистриран одитор за 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно предложението на одитния комитет;

11. Промяна на цената на обратно изкупуване на акции; *Предложение за решение:* Във връзка с приетото от ОСА на 17.06.2013 г. решение за обратно изкупуване на акции и междувременно промените се пазарни условия, а именно увеличилата се цена на акциите на Индустиален Капитал-Холдинг АД, приема изменение на точка 10.3. от решението, както следва:

" 10.3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 2,50 (две цяло и петдесет стотни) лв."

В съответствие с горното Решението на ОСА от 17.06.2013 г. за обратно изкупуване на акции придобива следната редакция:

Общото събрание на акционерите приема предложението за обратно изкупуване на акции на дружеството и решава да бъде извършено обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:

1. Дружеството ще извърши обратно изкупуване на собствени акции съгласно чл. 187б ТЗ и в съответствие с правилата на чл. 111 ЗППЦК.

2. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, ще бъде 466 558 (четирисотин шестдесет и шест хиляди и петстотин петдесет и осем).

3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 2,50 лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 4,00 лв. на акция.

4. Съветът на директорите ще извърши обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството в срок до 5 (пет) години;

Общото събрание овластява съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималният брой акции, Общото събрание овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи срока за изкупуване до 17.05.2018 г. В случай на изкупуване на максимално обявения за обратно изкупуване брой акции - 466 558, процедурата по обратно изкупуване се прекратява като успешно приключила.

Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание.

Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване

5. Овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, на който да се даде поръчка за изкупуването съобразно с решенията по т.1., т.2., т.3. и т.4. от дневния ред съобразно с правилата и условията на чл. 111 от ЗППЦК и всякакви други приложими специални правила на ЗППЦК. Възлага на Съвета на директорите да сключи договор за възлагане с избрания инвестиционен посредник.

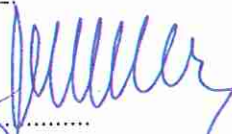
6. Възлага на Съвета на директорите да отправи уведомление до Комисията за финансов надзор съобразно с правилата на ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ началната дата на обратното изкупуване."

12. Разни.

1.2. 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:



.....
/И. Делчев/

ЧЛЕНОВЕ:

.....
/Ц. Сазов/

.....
/Д. Тановски/

.....
/М. Ангелов/

.....
/Г. Бочев/

.....
/Ж. Арnaudов/

.....
/В. Божинова/

СЕКРЕТАР:

.....
/П. Братоев/