Списък на акционерите на **"Индустриален капитал холдинг" АД**, присъствали на Общото събрание (30.12.2024г., 14^{00} ч., гр.София)

№ по ред	Акционер	Представляващ ЮЛ	Пълномощник	Брой акции	Право на глас	Подпис
1.	„Индустриални и съвременни технологии" ЕООД, ЕИК 121104747		Димитър Анев	2 852 800	2 852 800	
2.	„МАНГ" ООД, ЕИК: 130024809		Димитър Анев	185 194	185 194	
3.	Милко Ангелов Ангелов		Димитър Анев	190 397	190 397	
4.	Димитър Цанев Анев			9729	9729	
5.	Весела Иванова Пекова			1008	1008	
6.	ЕМКА АД, ЕИК: 107001173	Иван Делчев Делчев		1 588 600	1 588 600	
7.	Дениде ООД, ЕИК: 130274403	Иван Делчев Делчев		182 272	182 272	
8.	Иван Делчев Делчев			193 421	193 421	
9.	ЗАД АД, ЕИК: 111004969		Димитър Димитров Тановски	1 589 728	1 589 728	
10.	Профи Т ООД, ЕИК: 130015468		Димитър Димитров Тановски	217 379	217 379	
11.	Балкарс консорциум ЕООД ЕИК: 131023934		Димитър Димитров Тановски	605 219	605 219	
12.	Димитър Димитров Тановски			704	704	

Председател: Секретар:

Списък на акционерите на **"Индустриален капитал холдинг" АД**, присъствали на Общото събрание (30.12.2024г., 14^{00} ч., гр.София)

№ по ред	Акционер	Представляващ ЮЛ	Пълномощник	Брой акции	Право на глас	Подпис
13.	Николай Георгиев Николов			50	50	
14.	Александър Стефанов Стефанов			5000	5000	
*	**Всичко:**	*	*	7621501	7621501	*

Председател:

Секретар:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Милко Ангелов Ангелов, ЕГН , л. к. , изд. на г. от , в качеството си на управител на „Индустриални и съвременни технологии“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 121104747, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. ТУНДЖА № 43,
в качеството си на акционер, притежаващ 2 852 800 (два милиона осемстотин петдесет и две хиляди и осемстотин) броя акции от капитала на „Индустриален капитал-холдинг”АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Димитър Цанев Анев, ЕГН , л. к. , изд. на г. от

да ме представлява на общото събрание на акционерите на „Индустриален капитал-холдинг” АД, което ще се проведе на 30.12.2024 г. от 14.00 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро” № 8, и да гласува(т) с всички притежавани от мен 2 852 800 (два милиона осемстотин петдесет и две хиляди и осемстотин) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ:

2. Определяне на възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на Индустриален капитал-холдинг АД.

Предлагани решения:

По т. 1. Общото събрание на акционерите избира Одит - Корект ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091 за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

По т. 1 да гласува **ЗА**
(Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“)

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ

По т. 2. Общото събрание като взе предвид, че в качеството си на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД, г-н Николай Георгиев Николов:

- е основно ангажиран с подготовката на материали за провеждане на заседания на Съвета на директорите, свързани с финансови и икономически аспекти;
- анализира финансовите и икономическите аспекти на предложени политики и инициативи, с цел да предостави обоснована информация за вземане на решения;
- осигурява своевременна координация между различни отдели и звена във връзка с подготовката и точното изпълнение на решенията на Съвета на директорите, във връзка с горните точки;

като в изпълнение на горните ангажименти с договора му за управление са му възложени функциите на финансов директор на „Индустриален капитал холдинг" АД,

определя постоянно месечно възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД в размер на 7 000 (седем хиляди) лева.

По т. 2 да гласува **ЗА**
(Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“)

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Милко Ангелов Ангелов

Дата: 16.12.2024 г.
/нотариална заверка на пълномощното/

На 16.12.2024, Албена Шербанова, нотариус в район РС София, рег. № 500 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: Индустриални и съвременни технологии ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 121104747, ф.д. 8194/1996, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, СОФИЯ, чрез управителя си МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН [redacted], като акционер в «Индустриален капитал-холдинг» АД
с местожителство гр. (с.) София
Рег. № 9036, Събрана такса: 6.00 лв.

НОТАРИУС:

Нотариус №500 Албена Шербанова Район на действие Р.С. София Република България

МАРИЯ ТАКОВА
Помощник - нотариус
по заместване

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Милко Ангелов Ангелов, ЕГН , л. к. , изд. на г. от , в качеството си на управител на „МАНГ“ ООД, ЕИК 130024809, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Буная“ № 17, вх. А, ап. 9,
в качеството си на акционер, притежаващ 185 194 (сто осемдесет и пет хиляди сто деветдесет и четири) броя акции от капитала на „Индустриален капитал-холдинг”АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Димитър Цанев Анев, ЕГН , л. к. , изд. на г. от

да ме представлява на общото събрание на акционерите на „Индустриален капитал-холдинг” АД, което ще се проведе на 30.12.2024 г. от 14.00 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро” № 8, и да гласува с всички притежавани от мен 185 194 (сто осемдесет и пет хиляди сто деветдесет и четири) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ:

2. Определяне на възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на Индустриален капитал-холдинг АД.

Предлагани решения:

По т. 1. Общото събрание на акционерите избира Одит - Корект ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091 за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

По т. 1 да гласува **ЗА**
(Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“)

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ

По т. 2. Общото събрание като взе предвид, че в качеството си на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД, г-н Николай Георгиев Николов:

- е основно ангажиран с подготовката на материали за провеждане на заседания на Съвета на директорите, свързани с финансови и икономически аспекти;
- анализира финансовите и икономическите аспекти на предложени политики и инициативи, с цел да предостави обоснована информация за вземане на решения;
- осигурява своевременна координация между различни отдели и звена във връзка с подготовката и точното изпълнение на решенията на Съвета на директорите, във връзка с горните точки;

като в изпълнение на горните ангажименти с договора му за управление са му възложени функциите на финансов директор на „Индустриален капитал холдинг" АД,

определя постоянно месечно възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД в размер на 7 000 (седем хиляди) лева.

По т. 2 да гласува **ЗА**
(Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“)

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: Милко Ангелов Ангелов

Дата: 16.12.2024
/нотариална заверка на пълномощното/

На **16.12.2024, Албена Шербанова**, нотариус в район **РС София**, рег. **№ 500** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **МАНГ ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 130024809, чрез управителя си МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН , като акционер на «Индустриален капитал-холдинг» АД**
с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № 9038, Събрана такса: 6.00 лв.

НОТАРИУС:

МАРИЯ ТАКОВА
Помощник - нотариус
по заместване

Нотариус №500
Албена Шербанова
Район на действие
Р.С. София
Република България

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Милко Ангелов Ангелов, ЕГН , л. к. , изд. на г. от МВР
,

в качеството си на акционер, притежаващ 190 397 (сто и деветдесет хиляди триста деветдесет и седем) броя акции от капитала на „Индустриален капитал-холдинг"АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Димитър Цанев Анев, ЕГН , л. к. , изд. на г. от

да ме представлява на общото събрание на акционерите на „Индустриален капитал-холдинг" АД, което ще се проведе на 30.12.2024 г. от 14.00 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро" № 8, и да гласува с всички притежавани от мен 190 397 (сто и деветдесет хиляди триста деветдесет и седем) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ:

2. Определяне на възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на Индустриален капитал-холдинг АД.

Предлагани решения:

По т. 1. Общото събрание на акционерите избира Одит - Корект ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091 за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

По т. 1 да гласува __ЗА___
(Начин на гласуване: „За", „Против", „Въздържал се" или „По своя преценка")

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ

По т. 2. Общото събрание като взе предвид, че в качеството си на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД, г-н Николай Георгиев Николов:

- е основно ангажиран с подготовката на материали за провеждане на заседания на Съвета на директорите, свързани с финансови и икономически аспекти;
- анализира финансовите и икономическите аспекти на предложени политики и инициативи, с цел да предостави обоснована информация за вземане на решения;
- осигурява своевременна координация между различни отдели и звена във връзка с подготовката и точното изпълнение на решенията на Съвета на директорите, във връзка с горните точки;

като в изпълнение на горните ангажименти с договора му за управление са му възложени функциите на финансов директор на „Индустриален капитал холдинг" АД,

определя постоянно месечно възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД в размер на 7 000 (седем хиляди) лева.

По т. 2 да гласува __ЗА___
(Начин на гласуване: „За", „Против", „Въздържал се" или „По своя преценка")

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Дата: 16.12.2024 г.
/нотариална заверка на пълномощното/

Милко Ангелов Ангелов

На **16.12.2024, Албена Шербанова**, нотариус в район **РС София**, рег. № **500** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН**
като акционер в «Индустриален капитал – холдинг»АД
с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № 9037, Събрана такса: 6.00 лв.

НОТАРИУС:

МАРИЯ ТАКОВА
Помощник - нотариус
по заместване

Нотариус №500
Албена Шербанова
Район на действие
Р.С. София
Република България

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, Димитър Богомилов Тановски, ЕГН , л.к. , изд. на г. от , в качеството си управител и законен представител на дружеството „Профи'Т“ ООД, с ЕИК 130015468, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, ул. „Авицена“ №4

в качеството си на акционер, притежаващ 217 379 (двеста и седемнадесет хиляди триста седемдесет и девет) броя акции от капитала на „Индустриален капитал - Холдинг"АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Димитър Димитров Тановски, ЕГН , л.к. , издадена на г. от

да ме представлява на общото събрание на акционерите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД, което ще се проведе на 30.12.2024 г. от 14.00 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро" № 8, и да гласува с всички притежавани от дружеството „Профи' Т“ ООД - 217 379 броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Индустриален капитал-Холдинг“ АД за 2024 година.

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ:

2. Определяне на възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД.

Предлагани решения:

По т. 1. Общото събрание на акционерите избира „Одит – Корект“ ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091 за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД за 2024 година.

По т. 1 да гласува **„ЗА“**
(Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“)

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ

По т. 2. Общото събрание като взе предвид, че в качеството си на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД, г-н Николай Георгиев Николов:

- е основно ангажиран с подготовката на материали за провеждане на заседания на Съвета на директорите, свързани с финансови и икономически аспекти;
- анализира финансовите и икономическите аспекти на предложени политики и инициативи, с цел да предостави обоснована информация за вземане на решения;
- осигурява своевременна координация между различни отдели и звена във връзка с подготовката и точното изпълнение на решенията на Съвета на директорите, във връзка с горните точки;

като в изпълнение на горните ангажименти с договора му за управление са му възложени функциите на финансов директор на „Индустриален капитал - Холдинг" АД,

определя постоянно месечно възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД в размер на 7 000 (седем хиляди) лева.

По т. 2 да гласува **„ЗА“**
(Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“)

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Димитър Богомилов Тановски

Дата:.....
/нотариална заверка на пълномощното/

На 16.12.2024, **Албена Шербанова**, нотариус в район **РС София**, рег. № 500 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **ПРОФИ Т ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 130015468,Эчрез управителя си ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, ЕГН , като акционер на «Индустриален капитал-Холдинг»АД**
с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № 9018, Събрана такса: 6.00 лв.

НОТАРИУС:

Нотариус №500
Албена Шербанова
Район на нотариуса гр. София
Република България

МАРИЯ ТАКОВА
помощник - нотариус
по заместване

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, Димитър Богомилов Тановски, ЕГН , л.к. , изд. на г. от , в качеството си на физическо лице представляващо дружеството „Профи'Т“ ООД, с ЕИК 130015468 - законен представител и изпълнителен директор на **„ЗАИ“ АД, ЕИК 111004969,** със седалище и адрес на управление гр. Берковица, област Монтана, ул. „Николаевска“ № 100,

в качеството си на акционер, притежаващ 1 589 728 (един милион петстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем) броя акции от капитала на „Индустриален капитал-холдинг”АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Димитър Димитров Тановски, ЕГН , л.к. , издадена на г. от

да ме представлява на общото събрание на акционерите на „Индустриален капитал - Холдинг” АД, което ще се проведе на 30.12.2024 г. от 14.00 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро” № 8, и да гласува с всички притежавани от дружеството „ЗАИ“ АД - 1 589 728 броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Индустриален капитал - Холдинг“ АД за 2024 година.

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ:

2. Определяне на възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг“ АД.

Предлагани решения:

По т. 1. Общото събрание на акционерите избира „Одит – Корект“ ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091 за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД за 2024 година.

По т. 1 да гласува **„ЗА“**
(Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“)

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ

По т. 2. Общото събрание като взе предвид, че в качеството си на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД, г-н Николай Георгиев Николов:

- е основно ангажиран с подготовката на материали за провеждане на заседания на Съвета на директорите, свързани с финансови и икономически аспекти;
- анализира финансовите и икономическите аспекти на предложени политики и инициативи, с цел да предостави обоснована информация за вземане на решения;
- осигурява своевременна координация между различни отдели и звена във връзка с подготовката и точното изпълнение на решенията на Съвета на директорите, във връзка с горните точки;

като в изпълнение на горните ангажименти с договора му за управление са му възложени функциите на финансов директор на „Индустриален капитал холдинг" АД,

определя постоянно месечно възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД в размер на 7 000 (седем хиляди) лева.

По т. 2 да гласува **„ЗА“**
(Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“)

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: Димитър Богомилов Тановски

Дата:.....
/нотариална заверка на пълномощното/

На 16.12.2024, Албена Шербанова, нотариус в район РС София, рег. № 500 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ПРОФИ Т ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 130015468, представляващ Димитър Богомилов Тановски, ЕГН , чрез изп. Директор на ЗАИ АД, БУЛСТАТ/ЕИК 111004969, ф.д. 1787/1991, ОКРЪЖЕН СЪД, МОНТАНА, с представляващ Димитър Богомилов Тановски, ЕГН ,
с местожителство гр. (с.) София
Рег. № 9017, Събрана такса: 6.00 лв.

НОТАРИУС:

Нотариус №500 Албена Шербанова Район на действие Р.С. София Република България

МАРИЯ ТАКОВА
Помощник - нотариус
по заместване

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Милко Ангелов Ангелов, ЕГН , л. к. , изд. на г. от
и Димитър Богомилов Тановски, ЕГН , л.к. , изд. на г. от , в качеството си на управители, представляващи заедно Балкарс консорциум ЕООД, ЕИК 131023934, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Бачо Киро №8,
в качеството си на акционер, притежаващ 605 219 (шестстотин и пет хиляди двеста и деветнадесет) броя акции от капитала на „Индустриален капитал-холдинг"АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Димитър Димитров Тановски, ЕГН , л. к. , изд.на г. От

да ни представлява на общото събрание на акционерите на „Индустриален капитал-холдинг" АД, което ще се проведе на 30.12.2024 г. от 14.00 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро" № 8, и да гласува(т) с всички притежавани от нас 605 219 (шестстотин и пет хиляди двеста и деветнадесет) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ:

2. Определяне на възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на Индустриален капитал-холдинг АД.

Предлагани решения:

По т. 1. Общото събрание на акционерите избира Одит - Корект ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091 за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

По т. 1 да гласува **ЗА**
(Начин на гласуване: „За", „Против", „Въздържал се" или „По своя преценка")

Съгласно предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ

По т. 2. Общото събрание като взе предвид, че в качеството си на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД, г-н Николай Георгиев Николов:

- е основно ангажиран с подготовката на материали за провеждане на заседания на Съвета на директорите, свързани с финансови и икономически аспекти;
- анализира финансовите и икономическите аспекти на предложени политики и инициативи, с цел да предостави обоснована информация за вземане на решения;
- осигурява своевременна координация между различни отдели и звена във връзка с подготовката и точното изпълнение на решенията на Съвета на директорите, във връзка с горните точки;

като в изпълнение на горните ангажименти с договора му за управление са му възложени функциите на финансов директор на „Индустриален капитал холдинг" АД,

определя постоянно месечно възнаграждение на г-н Николай Георгиев Николов в качеството му на член на Съвета на директорите на „Индустриален капитал - Холдинг" АД в размер на 7 000 (седем хиляди) лева.

По т. 2 да гласува **ЗА**
(Начин на гласуване: „За", „Против", „Въздържал се" или „По своя преценка")

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Дата: 16.12.2024г.
/нотариална заверка на пълномощното/

Милко Ангелов Ангелов
Димитър Богомилов Тановски

На 16.12.2024, **Албена Шербанова**, нотариус в район РС София, рег. № 500 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **БАЛКАРС - КОНСОРЦИУМ ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 131023934, ф.д. 151/2003, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, СОФИЯ, с управител МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН , като акционер на «Индустриален капитал-холдинг» АД**
с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № 9034, Събрана такса: 6.00 лв.

НОТАРИУС:

Нотариус №500 Албена Шербанова Район на действие Р.С. София Република България

МАРИЯ ТАКОВА
Помощник - нотариус
по заместване

На 17.12.2024, **Албена Шербанова**, нотариус в район РС София, рег. № 500 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **БАЛКАРС - КОНСОРЦИУМ ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 131023934, ф.д. 151/2003, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, СОФИЯ, с управител ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, ЕГН , като акционер на «Индустриален капитал- холдинг» АД**
с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № 9059, Събрана такса: 6.00 лв.

НОТАРИУС:

Нотариус №500 Албена Шербанова Район на действие Р.С. София Република България

МАРИЯ ТАКОВА
Помощник - нотариус
по заместване