

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**

**от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100008213, издадена от АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, проведено на 31.05.2023 г. от 10.00ч. на адрес: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов № 2**

Днес, 31.05. 2023 г., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов № 2 (в административната сграда на "Асенова Крепост" АД), от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри общото събрание на облигационерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в ТРРЮЛНЦ с акт на вписване 20230517112024/17.05.2023г.

Общото събрание се откри от г – н Любомир Димитров Аргиров – Член на Управителния съвет на дружеството, който съобщи, че на обявената дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.00 ч. са представени 15 833 броя облигации, представляващи 79.17 % от всички облигации на дружеството.

Г – н Аргиров съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД са регистрирани облигационери-юридически лица, притежаващи 15 833 броя облигации от общо емитирани 20 000 бр. облигации. Съставен е списък на присъстващите облигационери, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД присъства г – жа Тания Цветкова Рашкова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г – н Аргиров даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г – н Аргиров подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение. След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

На общото събрание на облигационерите да присъства г – жа Тания Рашкова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

<b>Гласували ЗА:</b>	<b>15 833 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери</b>
<b>Гласували ПРОТИВ:</b>	<b>0 броя облигации</b>
<b>Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :</b>	<b>0 броя облигации</b>

**Решението се приема**

За деловото провеждане на събранието на облигационерите бе предложено за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Любомир Аргиров
2. За секретар и преброител на ОС – Тания Рашкова

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за ръководство на събранието следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Любомир Аргиров;
2. За секретар и преброител на ОС – Таня Рашкова,

**Гласували ЗА: 15 833 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери**  
**Гласували ПРОТИВ: 0 броя облигации**  
**Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ : 0 броя облигации**

**Решението се приема.**

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20230517112024/17.05.2023г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва :

1. Вземане на решение за промяна в обезпечението на облигационния заем.  
*Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Асенова Крепост“ АД промени в обезпечението на облигационния заем- освобождаване на застраховка по полица № 21 100 1408 0000933683 от 30.07.2021 г., служеща като обезпечение по облигационната емисия и учредяване на първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти собственост на „Асенова Крепост“ АД:*

<b>Имоти</b>	<b>Идентификатор</b>	<b>Площ кв.м.</b>
Земя	00702.510.87	95 445
Сгради		40 776

<b>Сгради</b>	<b>Идентификатор</b>	<b>Застроена площ кв.м.</b>
---------------	----------------------	-------------------------------------



Производствен обект -Ширпотреба	00702.510.87.1	11
Производствен обект -Ширпотреба	00702.510.87.2	222
Производствен обект -Склад ТТ	00702.510.87.4	143
Производствен обект -Склад /2 ет./	00702.510.87.5	356
Производствен обект -Склад /2 ет./	00702.510.87.6	27
Производствен обект -Склад /2 ет./	00702.510.87.7	7
Производствен обект -Склад	00702.510.87.9	267
Производствен обект -Склад ГП ТТ	00702.510.87.18	291
Производствен обект цех ТИ и БОПП	00702.510.87.19	8 749
Производствен обект -Склад	00702.510.87.21	411
Производствен обект -Химремонт	00702.510.87.22	256
Производствен обект -сграда за ВИК	00702.510.87.23	112
Производствен обект -сграда канализация	00702.510.87.24	79
Производствен обект -Комперсорно	00702.510.87.25	453
Производствен обект -Склад	00702.510.87.26	451
Производствен обект -сграда за енергопроизводство	00702.510.87.27	812
Производствен обект -сграда за енергопроизводство	00702.510.87.28	240
Хангар, депо, гараж	00702.510.87.30	193
Производствен обект - Склад ГСМ	00702.510.87.31	551
Производствен обект цех МАА	00702.510.87.33	5 897
Производствен обект 12 метра фолио	00702.510.87.36	636
Производствен обект цех Гъвкави контейнери	00702.510.87.40	9 379
Производствен обект цех Полиетиленов амбалаж	00702.510.87.45	10 073
Производствен обект -Склад ПА	00702.510.87.46	275
Производствен обект -Склад ПА	00702.510.87.47	24
Сграда за енергопроизводство	00702.510.87.50	287
Промислена сграда - съблекални	00702.510.87.56	497
Постройка на допълващо застрояване	00702.510.87.57	77
		<b>40 776</b>

2. Одобряване и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „Асенова Крепост“ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100008213. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото предложение от емитента - „Асенова Крепост“ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100008213 и дава съгласие след учредяване на обезпечението съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т.1 по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещи тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Довереникът на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100008213 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещи тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните

в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „АБВ Инвестиции“ ЕООД (в качеството му на Довереник), съгласно Застрахователна полица № 21 100 1408 0000933683 от 30.07.2021 г.

Г – н Аргиров, председател на общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение. Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за промяна в обезпечението на облигационния заем.

Г – н Аргиров запозна облигационерите с предложението на емитента АСЕНОВА КРЕПОСТ АД. Председателят обърна внимание на облигационерите на факта, че като част от материалите на общото събрание е приложена и оценка на имотите, което ще заменят застраховката като обезпечение по облигационната емисия и че стойността им съгласно извършената оценка от независим оценител, регистриран съгласно Закона за независимите оценители, е в размер на 22 237 249 лв. Като се има предвид, че текущата номинална стойност на облигационния заем е 20 000 000 лв., процентното съотношение на стойността на обезпечението спрямо остатъчния номинал (остатъчната главница) на заема възлиза на над 111%. На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа на дневния ред.

След проведените обсъждания, Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

**Резултат от проведеното гласуване:**

<b>Гласували ЗА:</b>	<b>15 833 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери</b>
<b>Гласували ПРОТИВ:</b>	<b>0 броя облигации</b>
<b>Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :</b>	<b>0 броя облигации</b>

След проведеното гласуване по първа точка от дневния ред се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента АСЕНОВА КРЕПОСТ АД промени в обезпечението на облигационния заем-освобождение на застраховка по полица № 21 100 1408 0000933683 от 30.07.2021 г., служеща като обезпечение по облигационната емисия и учредяване на първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти собственост на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД:**



<b>Имоти</b>	<b>Идентификатор</b>	<b>Площ кв.м.</b>
Земя	00702.510.87	95 445
Сгради		40 776

<b>Сгради</b>	<b>Идентификатор</b>	<b>Застроена площ кв.м.</b>
Производствен обект -Ширпотреба	00702.510.87.1	11
Производствен обект -Ширпотреба	00702.510.87.2	222
Производствен обект -Склад ТТ	00702.510.87.4	143
Производствен обект -Склад /2 ет./	00702.510.87.5	356
Производствен обект -Склад /2 ет./	00702.510.87.6	27
Производствен обект -Склад /2 ет./	00702.510.87.7	7
Производствен обект -Склад	00702.510.87.9	267
Производствен обект -Склад ГП ТТ	00702.510.87.18	291
Производствен обект цех ТИ и БОПП	00702.510.87.19	8 749
Производствен обект -Склад	00702.510.87.21	411
Производствен обект -Химремонт	00702.510.87.22	256
Производствен обект -сграда за ВИК	00702.510.87.23	112
Производствен обект -сграда канализация	00702.510.87.24	79
Производствен обект -Комперсорно	00702.510.87.25	453
Производствен обект -Склад	00702.510.87.26	451
Производствен обект -сграда за енергопроизводство	00702.510.87.27	812
Производствен обект -сграда за енергопроизводство	00702.510.87.28	240
Хангар, депо, гараж	00702.510.87.30	193
Производствен обект - Склад ГСМ	00702.510.87.31	551
Производствен обект цех МАЛ	00702.510.87.33	5 897
Производствен обект 12 метра фолио	00702.510.87.36	636
Производствен обект цех Гъвкави контейнери	00702.510.87.40	9 379
Производствен обект цех Полиетиленов амбалаж	00702.510.87.45	10 073
Производствен обект -Склад ПА	00702.510.87.46	275
Производствен обект -Склад ПА	00702.510.87.47	24
Сграда за енергопроизводство	00702.510.87.50	287
Промишлена сграда - съблекални	00702.510.87.56	497
Постройка на допълващо застрояване	00702.510.87.57	77
		<b>40 776</b>

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

По точка втора от дневния ред: Одобряване и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - АСЕНОВА КРЕПОСТ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100008213.

Г - н Аргиров запозна облигационерите с необходимостта да се даде съгласие да бъде прекратена застраховката обезпечавача облигационната емисия, като прекратяването ще се извърши след учредяване на обезпечението съобразно Решението по т.1 от дневния ред на събранието и предоставяне на съответните удостоверения, от които да е видно, че Довереникът на облигационерите е първи по ред кредитор. На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка втора на дневния ред.

След проведените обсъждания, Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

**Резултат от проведеното гласуване:**

<b>Гласували ЗА:</b>	<b>15 833 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери</b>
<b>Гласували ПРОТИВ:</b>	<b>0 броя облигации</b>
<b>Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :</b>	<b>0 броя облигации</b>

След проведеното гласуване по втора точка от дневния ред се прие следното  
**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото предложение от емитента - АСЕНОВА КРЕПОСТ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100008213 и дава съгласие след учредяване на обезпечението съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т.1 по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Довереникът на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100008213 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „АБВ Инвестиции“ ЕООД (в качеството му на Довереник), съгласно Застрахователна полица № 21 100 1408 0000933683 от 30.07.2021 г.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на облигационерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

.....  
Председател на ОСО – Любомир Аргиров

.....  
Секретар и преброител – Таня Рашкова

