

## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на Надзорния съвет "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД,  
със седалище в гр. Асеновград, ЕИК 115012041

Дата на проведеното заседание : 09.05.2023 г.

Време на провеждане на заседанието : 11.00 ч.

Място на провеждане на заседанието: гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" № 2,  
административната сграда на "АСЕНОВА КРЕПОСТ".

Днес, 09.05.2023 г., в гр. Асеновград, се състоя заседание на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД.

Всички членове на Надзорния съвет бяха своевременно известени за датата, мястото, часа и дневния ред и никой от тях не направи възражение относно тези факти, както и възражение за допуснати нарушения при свикването и провеждането на това заседание.

На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, а именно:

**1. Любомир Тодоров Чакъров**, в качеството му на представител на **"ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175410085, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец", ул. "Стефан Караджа" № 2 - юридическо лице член на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД;

**2. Дина Кръстева Паскова**, в качеството ѝ на представител на **"ХИМИМПОРТ" АД**, със седалище и адрес на управление вгр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 000627519 - юридическо лице член на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД;

**3. Милена Александрова Кънева-Йосифова**, в качеството и на член на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД;

След проверка Устава на дружеството, бе установено, че присъствуват всички членове на Надзорния съвет, налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и могат да се приемат валидни и законосъобразни решения по всички въпроси от дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Одобряване на приети предложения от Управителния съвет на "Асенова Крепост" АД.

След проведените обсъждания Надзорният съвет взе с **единодушие** следните

### **РЕШЕНИЯ:**

По първа точка от дневния ред:

**1. Надзорният съвет дава съгласие** Управителния съвет на "Асенова Крепост" АД да вземе решение за промяна в обезпечението по облигационния заем с ISIN код BG2100008213, издаден от „Асенова крепост“ АД-ЕИК 115012041: *Освобождаване на застраховка по полица № 21 100 1408 0000933683 от 30.07.2021 г., служеща като обезпечение по облигационната емисия с ISIN код BG2100008213, издадена от „Асенова Крепост“ АД и замяната ѝ с недвижимо имущество /земя и сгради/, собственост на „Асенова крепост“ АД чрез учредяване на първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти.*

Имоти	Идентификатор	Площ кв.м.	Тежести
Земя	00702.510.87	95 445	не
Сгради без тежести		40 776	не

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

**2. Надзорният съвет дава съгласие** Управителния съвет на “Асенова Крепост” АД да вземе решение за свикване на Общо събрание на облигационерите на 31.05.2023г. при следния дневен ред:

Точка първа от дневния ред на ОСО: 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.

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

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

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>

Точка втора от дневния ред на ОСО: 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 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.

**3. Надзорният съвет дава съгласие** Управителния съвет на “Асенова Крепост” АД да вземе решение, за овластяване на изпълнителните директори Богдан Атанасов Бибов и Никола Пеев Мишев, да извършат всички необходими правни действия от името на Дружеството, , както и да учредят първа по ред ипотека върху недвижимите имоти собственост на „Асенова крепост” АД, одобрени с този протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол е съставен в 2 (два) екземпляра и е подписан от присъстващите на заседанието членове на Надзорния съвет на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД.

**Членове на Надзорния съвет на  
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД - град Асеновград**

Любомир Чакъров  
за “Зърнени Храни България” АД



Дина Паскова  
за “Химимпорт” АД

Милена Кънева-Йосефова