

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

Дата на проведеното заседание: 09.05.2023 г .

Време на провеждане на заседанието : 15:00 ч.

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

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

Всички членове на Управителния 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 Управителния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, а именно:

1. Александър Димитров Керезов - Председател
2. Богдан Атанасов Бибов,
3. Никола Пеев Мишев,
4. Христо Славчев Клинтев,
5. Любомир Димитров Аргиров,

След проверка, бе установено, че присъстват всички членове на Управителния съвет на дружеството. Съгласно чл. 28 ал.1 от Устава на Дружеството е налице е необходимия кворум за провеждане на заседанието и могат да се приемат валидни и законосъобразни решения по всички въпроси от дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Предложение за промени в обезпечението на облигационния заем по емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100008213, издадена от АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, номинална стойност 20 млн. лв., с дата на издаване: 30.07.2021 г.
2. Предложение за свикване на Общо събрание на облигационерите

По т.1. се изказаха всички членове на УС на „Асенова крепост АД

След направените разисквания и обсъждания, Управителния съвет на основание чл. 25 ал.1, т.6 и чл.28 ал.1 и ал.3 от Устава на дружеството, **единодушно взе следните**

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

След получено съгласие от Надзорния Съвет, Управителния съвет на "Асенова Крепост" АД, взема 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
Промишлена сграда - съблекални	00702.510.87.56	497	не
Постройка на допълващо застрояване	00702.510.87.57	77	не
		40 776	

По втора точка от дневния ред:

1. След получено съгласие от Надзорния Съвет, Управителния съвет на "Асенова Крепост" АД, взема решение за свикване на Общо събрание на облигационерите на 31.05.2023г. при следния дневен ред:

Точка първа: 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
		40 776

Точка втора: 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.

2. Управителния съвет на “Асенова Крепост” АД взема 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 ипотeka върху недвижимите имоти собственост на „Асенова крепост” АД, одобрени с този протокол.

Горните решения се приеха единодушно и подписаха от всички присъстващи на заседанието членове на Управителния съвет на “Асенова крепост” АД, гр. Асеновград, без възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на “Асенова крепост” АД беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Александър Димитров Керезов

.....

Богдан Атанасов Бибов

.....

Любомир Димитров Аргиров

.....

Никола Пеев Мишев

.....

Христо Славчев Климентев

.....