

**ИНФОРМАЦИЯ - ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В
"МОМИНА КРЕПОСТ" АД ГР. В. ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г.
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.**

1. **Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**
През изтеклото тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
2. **Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.**
През първо тримесечие на 2009 г. няма промяна в състава на управителните и контролните органи, промяна в начина на представляване и не е назначаван или освобождаван прокурист.
3. **Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**
През изтеклото тримесечие няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
4. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**
Няма решение за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуването или структурни промени.
5. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**
Няма открито производство по ликвидация.
6. **Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**
Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството.
7. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЗК .**
Няма такива действия.
8. **Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. **Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**
Няма промяна на одиторите през първо тримесечие на 2009 г.
10. **Обявяване на печалбата на дружеството.**
Нетната печалба на дружеството към 31.03.2009 г. е отразена в отчета на дружеството за първо тримесечие на 2009 г. и е в размер на 18 хил. лв.
11. **Съществени загуби и причината за тях.**
Няма съществени загуби.
12. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.**
Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
13. **Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**
Не е разкриван публично модифициран одиторски доклад.

14. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.**
През първо тримесечие на 2009 г. няма такова решение.
15. **Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**
Не е възниквало задължение, което е съществено за дружеството.
16. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**
Не е възниквало вземане, което е съществено за дружеството.
17. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**
“Момина крепост” АД няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане не са предприети.
18. **Увеличаване или намаляване на акционерния капитал.**
През изтеклото тримесечие няма увеличаване или намаляване на акционерния капитал.
19. **Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.**
Няма потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.
20. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**
Няма сключени или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
21. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**
Не е отправено търгово предложение.
22. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**
Не са прекратени, а така също няма и намаление на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
23. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**
Няма разработени и въведени нови продукти на пазара.
24. **Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)**
Няма големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
25. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**
Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
26. **Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.**
Не е преустановена продажбата на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.
27. **Покупка на патент.**
Не е извършена покупка на патент.
28. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз)**
Няма такова.
29. **Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 30.01.2009 г. сме изпратили финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 г. на КФН, БФБ и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството. Съобщение за представянето на отчета в КФН и БФБ е публикувано във в-к Пари бр. 21/02.02.2009 г.

На 31.03.2009 г. с вх. № 10-05-1827 на КФН дружеството е изпратило годишния неаудитиран отчет за 2008 година. Информацията е изпратена и на БФБ. Обществеността е информирана чрез X3extri .bg – вх. № 3099/31.03.2009 и Investor.bg.

На 22.04.2009 г. с вх. № 10-05-2200 на КФН дружеството е изпратило годишния аудитиран отчет за 2008 година. Информацията е изпратена и на БФБ. Обществеността е информирана чрез X3extri .bg – вх. № 3806/22.04.2009 и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 22.04.2009 г. с вх. № 10-05-2206 на КФН дружеството е представило покана за свикване на годишно Общо събрание на акционерите за 28.05.2009 г. и материали по дневния ред. Същата информация е представена и на БФБ и обществеността чрез X3extri.bg – вх. № 3810/22.04.2009 и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 24.04.2009 г. с вх. № 10-05-2255 на КФН дружеството е изпратило номера на решението за обявяване на поканата за ГОСА за 28.05.2009 г. в Търговския регистър. Същата информация е изпратена на БФБ и обществеността чрез X3extri .bg – вх. № 3877/24.04.2009 и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

Гл. счетоводител
Сл. Папазов

ИЗП. ДИРЕКТОР
инж. Р. Цонев

