

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100008213, издадена от „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД, проведено на 23.08.2021 г. от 10.00ч. на адрес: гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" № 2

Днес, 23 август 2021 г., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" № 2, 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 Търговския регистър с акт на вписване 20210805172147/05.08.2021 г.

Общото събрание се откри от г – н Богдан Бибов – изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.10 ч. са представени 10 330 броя облигации, представляващи 51.65 % от облигационерите на дружеството.

Г – н Бибов съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД са регистрирани облигационери-юридически лица, представлявани от законните им представители, притежаващи 10 330 броя облигации от общо емитирани 20 000 бр. облигации /двадесет хиляди/. Съставен е списък на присъстващите облигационери, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

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 – Богдан Атанасов Бибов;
2. За секретар и преброител на ОС – Таня Цветкова 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 – Богдан Атанасов Бибов;
2. За секретар и преброител на ОС – Таня Цветкова Рашкова.

Гласували ЗА: 10 330 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери
Гласували ПРОТИВ: 0 броя облигации

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ : 0 броя облигации

Решението се приема.

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

20210805172147/05.08.2021 г. 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. Избиране на Довереник на облигационерите; Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

2. Разни.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Общото събрание на облигационерите избира Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

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:

Гласували ЗА: 10 330 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери

Гласували ПРОТИВ: 0 броя облигации

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ : 0 броя облигации

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369 за Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общо събрание на облигационерите на „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



.....

Председател на ОСО – Богдан Атанасов Бибов



.....

Секретар и преброител – Таня Цветкова Рашкова