

**ПРОТОКОЛ  
ОТ  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**

от емисия облигации с ISIN BG2100002091, издадена от „Асенова Крепост“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115012041 („Дружеството“ или „Емитента“), проведено на 23.04.2012 г. от 11.00ч., на адрес: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2

Днес, 23 април 2012 г., в седалището на Дружеството в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, от 11.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100002091, издадена от „Асенова Крепост“ АД („Емисията“) при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър към Агенция по вписванията с акт на вписване 20120410170837/ 10.04.2012 г.

Общото събрание се откри от г-н Никола Пеев Мишев – изпълнителен директор на „Асенова Крепост“ АД, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл.100а, ал.6 от ЗППЦК във връзка с чл.214, ал.1 и ал.3, т.1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисия за финансов надзор в срок, съгласно чл.100ц, ал.1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите от Емисията е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание, като към 11.15 ч. са представени 6 000 броя облигации, представляващи 100 % от Емисията. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите от Емисията са регистрирани 12 облигационера, представлявани от законните им представители и/или от пълномощници. Всички регистрирани облигационери, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на закона. Регистрацията на облигационерите е извършена съгласно книга на облигационерите от Емисията, издадена от „Централен депозитар“ АД към 21.04.2012 г.

На заседанието на общото събрание на облигационерите от Емисията присъства г-н Радослав Даскалов - представител на Довереника на облигационерите „Юробанк и ЕФ Джи България“ АД.

На събранието присъстват и г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-ца Силвия Христова, които не са облигационери или представители на облигационерите, но които ще подпомогнат работата на събранието. Г-н Мишев предложи да бъде най-напред подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват и г-н Никола Мишев, г-н Радослав Даскалов, г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-ца Силвия Христова, които не са облигационери. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите дава съгласие на събранието да присъстват г-н Никола Мишев, г-н Радослав Даскалов, г-жа Десислава Панчева-



**Миленова и г-ца Силвия Христова, които не са облигационери.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 6 000 броя облигации, представляващи 100 % от целия облигационен заем, емитиран от Дружеството:

**“ЗА”:** 6 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

**“ПРОТИВ”:** 0 броя облигации

**“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 0 броя облигации

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за Председател на общото събрание да бъде избран г-н Радослав Даскалов, за секретар – г-жа Десислава Панчева-Миленова и за преброител на гласовете – г-ца Силвия Христова. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за ръководство на общото събрание на облигационерите от Емисията, както следва:

- г-н Радослав Даскалов - за Председател на общото събрание;
- г-жа Десислава Панчева-Миленова - за секретар на общото събрание;
- г-ца Силвия Христова - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 6 000 броя облигации, представляващи 100 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

**“ЗА”:** 6 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

**“ПРОТИВ”:** 0 броя облигации

**“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 0 броя облигации

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че поканата за свикването на общото събрание на облигационерите от Емисията е



обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с акт на вписване 20120410170837/10.04.2012 г.

Председателят на Общото събрание на облигационерите прочете дневния ред и проектите за решения, както следва:

1. Вземане на решение за даване на съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Асенова Крепост“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

2. Вземане на решение за даване на съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Асенова Крепост“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

3. Вземане на решение за даване на съгласие за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите – „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие всички права и задължения, произтичащи от сключената застраховка (обезпечение по емисията) да бъдат прехвърлени в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО за приемане на решенията по т.1 и т.2 от дневния ред.

4. Одобрение на предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК. **Проект за решение** – Общото събрание на облигационерите одобрява предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

5. В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, вземане на решение за упълномощаване на Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите по емисията облигации, издадена от "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае

присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД. **Проект за решение** - В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, ОС на облигационерите упълномощава Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите на "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД.

6.Разни

**Така прочетения дневен ред на извънредното Общо събрание на облигационерите беше подложен на гласуване.**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – **6 000 броя** облигации, представляващи **100 %** от целия облигационен заем, емитиран от Дружеството:

|                 |  |
|-----------------|--|
| “ЗА”:           | <b>6 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации</b> |
| “ПРОТИВ”:       | <b>0 броя облигации</b>  |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | <b>0 броя облигации</b>  |

**Общото събрание на акционерите приема с единодушие събранието да се проведе при така прочетения дневен ред.**

Председателят на събранието също така припомни на присъстващите облигационери, направеното уведомление от г-н Никола Мишев, че на основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на облигационерите на „Асенова Крепост“ АД са предоставени на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността. Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

**По точка първа от дневния ред:**

Вземане на решение за даване на съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г.

**Проект за решение** – ОСО дава съгласие за освобождаване на “Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Асенова Крепост“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

Председателят на събранието уведоми облигационерите, че Емитентът е изпратил на „Юробанк И Еф Джи България“ АД в качеството ѝ на банка – довереник на облигационерите по емисията облигации предизвестие за едностранно прекратяване на сключен между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г. В тази връзка председателят на събранието даде думата на облигационерите за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г.**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – **6 000 броя** облигации, представляващи **100 %** от целия облигационен заем, емитиран от Дружеството:

“ЗА”: **6 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации**

“ПРОТИВ”: **0 броя облигации**

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **0 броя облигации**

#### **По точка втора от дневния ред:**

Вземане на решение за даване на съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

**Проект за решение** – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Асенова Крепост“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

Председателят на събранието запозна облигационерите с факта, че с отправеното от Емитента предизвестие за едностранно прекратяване на сключен между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г., Дружеството е уведомило

Юробанк И Еф Джи България“ АД, че е избрало „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД за нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации. Във връзка с това председателят на събранието даде думата на облигационерите за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка втора на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Асенова Крепост“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – **6 000 броя** облигации, представляващи **100 %** от целия облигационен заем, емитиран от Дружеството:

|                 |  |
|-----------------|--|
| “ЗА”:           | <b>6 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации</b> |
| “ПРОТИВ”:       | <b>0 броя облигации</b>  |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | <b>0 броя облигации</b>  |

#### **По точка трета от дневния ред:**

Вземане на решение за даване на съгласие за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите – „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред.

**Проект за решение** – ОСО дава съгласие всички права и задължения, произтичащи от сключената застраховка (обезпечение по емисията) да бъдат прехвърлени в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО за приемане на решенията по т.1 и т.2 от дневния ред.

Председателят на събранието уведоми облигационерите, че с оглед на приетите решения по т.1 и 2 от дневния ред, с които Общото събрание на облигационерите е дало съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации, както и е дало съгласие и потвърдило избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите, е необходимо да бъде взето решение за даване на

съгласие за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (представляваща обезпечение по емисията) в полза на избраната нова банка - довереник на облигационерите. След това председателя на събранието даде думата на облигационерите за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка трета на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите дава съгласие всички права и задължения, произтичащи от сключената застраховка (обезпечение по емисията) да бъдат прехвърлени в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – **6 000 броя** облигации, представляващи **100 %** от целия облигационен заем, емитиран от Дружеството:

|                 |  |
|-----------------|--|
| “ЗА”:           | <b>6 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации</b> |
| “ПРОТИВ”:       | <b>0 броя облигации</b>  |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | <b>0 броя облигации</b>  |

#### **По точка четвърта от дневния ред:**

Одобрение на предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост” АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

*Проект за решение* – Общото събрание на облигационерите одобрява предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост” АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на събранието запозна облигационерите с факта, че на съвместно заседание от 28.03.2012 г. членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството са взели решение за стартиране на процедура по преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост” АД, ЕИК 115248508 в „Асенова крепост” АД, ЕИК 115012041, при условията на общо универсално правоприемство, като всички активи, пасиви, имуществени и

неимуществени права и задължения ще преминат към приемащото дружество - „Асенова крепост” АД. В допълнение председателят на събранието уточни, че тъй като и двете участващи в преобразуването дружества са публични, съгласно чл.124 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа договорът за преобразуване, който ще бъде сключен, както и докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества и доклада на проверителя, подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”. В тази връзка председателят на събранието уведоми облигационерите за предложението на Управителния съвет на Емитента Общото събрание на облигационерите да одобри предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост” АД под условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

След направеното изложение председателят на събранието даде думата на облигационерите за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка четвърта на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите одобрява предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост” АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**

### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – **6 000 броя** облигации, представляващи **100 %** от целия облигационен заем, емитиран от Дружеството:

|                 |  |
|-----------------|--|
| “ЗА”:           | <b>6 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации</b> |
| “ПРОТИВ”:       | <b>0 броя облигации</b>  |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | <b>0 броя облигации</b>  |

### **По точка пета от дневния ред:**





В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, вземане на решение за упълномощаване на Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите по емисията облигации, издадена от "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД.

**Проект за решение** - В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, ОС на облигационерите упълномощава Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите на "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД.

Председателят на събранието уведоми облигационерите, че съгласно изискванията на чл.214, ал.6 от Търговския закон общото събрание на акционерите на Емитента е длъжно да разгледа взетите решения от Общото събрание на облигационерите. В тази връзка, председателят на събранието запозна облигационерите с предложението на Управителния съвет на Дружеството Общото събрание на облигационерите да упълномощи Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в качеството ѝ на нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение от Общото събрание на облигационерите по т. 4 от дневния ред.

След това председателят на събранието даде думата на облигационерите за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка пета на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите упълномощава Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите на "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД.**

### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – **6 000 броя** облигации, представляващи **100 %** от целия облигационен заем, емитиран от Дружеството:



“ЗА”: **6 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации**

“ПРОТИВ”: **0 броя облигации**

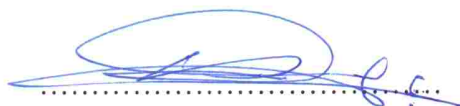
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **0 броя облигации**

**По точка шеста от дневния ред:**

На облигационерите беше дадена думата за предложения за решения по точка шеста на дневния ред. Облигационерите не направиха предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, в 12:15ч. председателят закри общото събрание на облигационерите от Емисията.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра.



.....  
Председател на ОСО – Радослав Даскалов



.....  
Секретар - Десислава Панчева-Миленова



.....  
Преброител – Силвия Христова