

ПРОТОКОЛ

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

Дата на проведеното заседание: 26.03.2009 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, 26.03.2009 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. Георги Косев Костов, ЕГН 6902121047,
2. Богдан Атанасов Бибов, ЕГН 4904204506,
3. Любомир Димитров Аргиров, ЕГН 5904014468,
4. Христо Славчев Клинтев, ЕГН 5911254523.

След извършена проверка бе установено, че присъствуват всички членове на Управителния 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 се проведе при следния дневен ред:

Вземане на решение за договаряне с облигационерите на "Асенова крепост" АД на промени в условията, при които са записани издадените от дружеството корпоративни облигации (облигационна емисия 18Ш код ВС2100002091)

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

РЕШЕНИЯ:

1. Във връзка с Писмо изх. № РГ-05-812/2 от 12.03.2009 на Комисията за финансов и на основание чл. 100а, ал. 1 от ЗППЦК, като и предвид разпоредбата на чл. 207, т. 1 от ТЗ, Управителният съвет взема решение да бъдат договорени с облигационерите на "Асенова крепост" АД промени в условията, при които са записани издадените от "Асенова крепост" АД облигации (облигационна емисия 1БШ код Вв2100002091), като същите бъдат приети и одобрени от Общото събрание на облигационерите на "Асенова крепост" АД, а именно:


- Довереник на облигационерите: За Довереник на облигационерите на "Асенова крепост" АД да бъде определена **търговска банка "Юробанк И Еф Джи България" АД**, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район «Средец», ул. "Цар Освободител" № 14. След одобрение на банката-довереник на облигационерите от Общото събрание на облигационерите, "Асенова крепост" АД да сключи за своя сметка договор с довереника, съгласно изискванията на чл. 100а и следващи от ЗППЦК.
- Обезпечение: Всички плащания по емисията (лихвени плащания и плащане на главницата), застраховани в ЗПАД "Армеец" срещу риска от неплащане, да бъдат в полза на довереника на облигационерите - "Юробанк И Еф Джи България" АД /обезпечено лице/, който ще съхранява (нотариално заверено) копие от застрахователната полица.

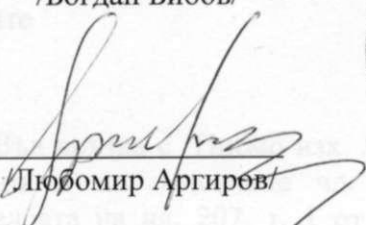
2. Възлага на Изпълнителния директор и Прокурита на дружеството да предприемат всички необходими действия за договаряне на промените в условията на облигационния заем на "Асенова крепост" АД по т. 1 по-горе.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.


Настоящият протокол е съставен в 4 (четири) екземпляра и е подписан от присъствалите на заседанието членове на Управителния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД.

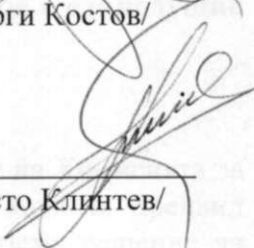
**Членове на Управителния съвет на
"АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД - град Асеновград**


/Богдан Бибов/


/Любомир Аргирев/




/Георги Костов/


/Христо Клинтев/