

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ,
влиеща върху цената на ценните книжа на
„МОИСТСТРОЙ“ АД /в неплатежоспособност/
четвърто тримесечие на 2011г.**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетното тримесечие на 2011 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. 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 отчетното тримесечие на 2011 г. не е налице промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

През четвъртото тримесечие на 2011 г. няма изменения и/или допълнения в устава на „Мостстрой“ АД.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

Към 31.12.2011 г. не са взети решения за преобразуване на дружеството; не са осъществени структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

През отчетното тримесечие на 2011 г. за „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ няма открито производство по ликвидация.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

На 06.10.2010г. са депозираны молби за откриване на производство по несъстоятелност за „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества – „Мостстрой-Пловдив“ АД, „Мостстрой-София“ АД и „Мостстрой-Велико Търново“ АД.

„Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/

С Решение от 02.03.2011 г. на Софийски апелативен съд „Мостстрой“ АД е обявен в неплатежоспособност и е открито производство по несъстоятелност. За временен синдик е назначен Иво Веселинов Велчевски.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 16.03.2011г.

На 04.04.2011 г. е проведено първото събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, на което Иво Веселинов Велчевски е избран за постоянен синдик на дружеството.

На 29.04.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано определение на СГС от 06.04.2011 г. за назначаване на Иво Веселинов Велчевски за постоянен синдик на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/.

На 26.05.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписани списък на приетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ, списък на неприетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ, както и списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ. С Определение от 06.10.2011 г., вписано в ТР на 24.10.2011 г. съдът е одобрил горните списъци.

На 27.09.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписани допълнителен списък на приетите и на неприетите от синдика вземания на кредиторите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

На 24.10.2011г. по партидата на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) с рег. № 20111024100052 в Търговския регистър при АВп е вписано Определение от 06.10.2011г. на СГС, ТО, VI-11 състав по т.д. № 2337/2010г., с което по реда на чл. 692 ТЗ е одобрен списъкът на приетите от синдика вземания.

На 24.11.2011 г., в предвидения в чл. 698, ал. 1 ТЗ срок и съгласно разпоредбите на чл. 696 и чл. 697, ал. 1, т. 1 ТЗ в съда по несъстоятелността на „Мостстрой“ АД – Софийски градски съд, ТО, VI – 11 състав по т.д. № 2337/ 2010 г., е представен план за оздравяване на дружеството, изготвен от длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), чрез прокуриста на дружеството.

Съгласно разпоредбата на чл. 701 ТЗ, в 7-дневен срок от представянето на плана съдът по несъстоятелността следва да се произнесе с Определение по допустимостта на плана. В случаите, в които предложението план отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът допуска плана до разглеждане и гласуване по приемане на плана от събранието на кредиторите, по реда предвиден в Търговския закон, не по-късно от 45 дни от датата на определението. В случаи, че предложението план не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът следва да уведоми предложителя като му даде 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

На 05.12.2011 г. съдът по несъстоятелността в закрито разпоредително заседание се е произнесъл с Определение, с което дава 7-дневен срок от уведомяването на предложителя, а именно длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), същият да отстрани нередовностите по плана. Към настоящия момент длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), представлявано от Калина Дикова – прокурист, все още не са надлежно уведомени по смисъла на чл. 701, ал. 2 ТЗ.

„Мостстрой-Велико Търново“ АД /в несъстоятелност/

С Решение на Окръжен съд - Велико Търново от 24.11.2010 г. за „Мостстрой – Велико Търново“ АД е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой – Велико Търново“ АД, с определена начална дата 30.09.2010 г., открито е производство по несъстоятелност, наложени са общ запор върху всички вземания на дружеството и неговите движими вещи, както и възбрана върху недвижимите вещи. За временен синдик е назначен Димитър Банков. С допълнително решение са допуснати обезпечителни мерки чрез налагане на запор върху всички вземания на дружеството и неговите движими вещи, както и възбрана върху недвижимите вещи.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой-Велико Търново“ АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 02.12.2010г.

На 04.01.2011г. в търговския регистър при АВп, в съответствие с взетите на първото събрание на кредиторите на „Мостстрой – Велико Търново“ АД /в неплатежоспособност/, проведено на 21.12.2010 г. , за постоянни синдици на същото са вписани Димитър Банков и Драгомир Григоров с дата на встъпване в правомощията 28.12.2010г.

На 13.01.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписани списък на приетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ, списък на неприетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ, както и списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ.

На 14.03.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписан допълнителен списък на приетите от синдиците вземания на кредиторите на „Мостстрой-Велико Търново“ АД /в неплатежоспособност/, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

На 15.03.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписан допълнителен списък на неприетите от синдиците вземания на кредиторите на „Мостстрой-Велико Търново“ АД /в неплатежоспособност/, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

На 21.06.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано определение на съда от 17.06.2011г., с което се одобряват приетите вземания, предявени в срока по чл. 685, ал. 1 от ТЗ и допълнителен списък на приетите от синдиците вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ и се свиква второ събрание на кредиторите, насрочено за 15.07.2011 г.

На 15.07.2011г. е проведено второ събрание на кредиторите на „Мостстрой – Велико Търново“ АД /в неплатежоспособност/, на което са взети следните решения:

- определен е редът и начинът на осребряване на имуществото;
- определен е методът и условията на оценка на имуществото;
- избрани са оценители и е определено тяхното възнаграждение.

На 21.09.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано Решение на Окръжен съд – Велико Търново, с което, на основание, че в законоустановения срок не е бил представен план за оздравяване на «Мостстрой-Велико Търново» АД, дружеството е обявено в несъстоятелност; прекратена е дейността му; прекратени са правомощията на органите на дружеството. Дружеството е лишено от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Постановено е започване на осребряване на имуществото на «Мостстрой-Велико Търново» АД /в несъстоятелност/, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

На 20.01.2012г. на основание чл. 721, ал. 1 от ТЗ, синдиците на „Мостстрой – Велико Търново“ АД /в несъстоятелност/ са съставили сметка за частично разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността към кредитора по чл. 722, ал. 1, т. 1, ОББ АД, съгласно нотариален акт за договорна ипотека. Разпределителната сума в полза на кредитора е 761 319 лева.

„Мостстрой-София“ АД /в неплатежоспособност/

С Решение № 1073 от 25.11.2010 г., постановено по т.д. № 1663/2010 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-7 състав, е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой – София“ АД, с определена начална дата 30.09.2010г., открито е производство по несъстоятелност, наложени са общ заповор върху всички вземания на дружеството и неговите движими вещи, както и възбрана върху недвижимите вещи. За временен синдик е назначен Цветан Стефанов Банков.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой – София“ АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 03.12.2010г.

На 11.01.2011г. е проведено първо събрание на кредиторите на „Мостстрой-София“ АД /в неплатежоспособност/.

С Определение от 27.01.2011 г. на Софийски градски съд, търговско отделение, VI – 7 състав, назначи за служебен синдик Елвира Гроник Танчева. Определението е вписано в Търговския регистър на 07.02.2011г.

На 23.03.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписани списък на приетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ, списък на неприетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ, списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ, допълнителен списък на приетите вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ, допълнителен списък на неприетите вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

„Мостстрой-Пловдив“ АД /в неплатежоспособност/

С Решение № 301 от 31.05.2011г. на Пловдивски окръжен съд е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой – Пловдив“ АД, с определена начална дата 30.09.2010г., открито е производство по несъстоятелност за „Мостстрой-Пловдив“ АД – гр. Пловдив и е постановена обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството. За временен синдик на „Мостстрой-Пловдив“ АД – гр. Пловдив е назначена Христина Петкова Кирилова с дата на встъпване в правомощия – 10.06.2011г. За дата на първо събрание на кредиторите е определена 11.07.2011г.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой – Пловдив“ АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 06.06.2011г.

На 03.09.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписани списък на приетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ, списък на неприетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ, както и списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ.

На 17.10.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписан допълнителен списък на приетите от синдика вземания на кредиторите на „Мостстрой-Пловдив“ АД /в неплатежоспособност/, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

През отчетното тримесечие не е налице придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Към 31.12.2011г. няма решение на управителните органи на дружеството за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

На проведеното на 30.06.2011г. годишно общо събрание на акционерите за одитор за финансовата 2011 год. е избрано специализираното одиторско предприятие “Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2011 г. е загуба в размер на 18 395 хил. лева.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

Съгласно финансовия отчет към 31.12.2011 г. дружеството е реализирало загуба в размер на 18 395 хил. лева. Реализираната загуба се дължи основно на извършени обезценки на вземания от дъщерните дружества и обезценка на притежаваните от „Мостстрой“ АД в „Мостстрой - Пловдив“ АД акции, както и от начислени разходи за провизии съгласно приетите вземания по списъците на кредиторите в производството по несъстоятелност на „Мостстрой“ АД.

1.13. 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

През отчетното тримесечие не е настъпило 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.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад

Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

На проведеното на 30.06.2011г. годишно общо събрание на акционерите е взето решение финансовият резултат за отчетната 2010 г. който е загуба в размер на 19 207 274,28 лв. (деветнадесет милиона двеста и седем хиляди двеста седемдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението

Съгласно чл. 692, ал. 4 ТЗ, съдът по несъстоятелността постанови Определение от 06.10.2011 г., с което одобри изготвените от синдика списъци по реда на чл. 686, ал. 1 ТЗ, като на основание чл. 692, ал. 5 ТЗ същото беше обявено в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) на 24.10.2011 г.

В производството по несъстоятелност за приети се смятат вземанията, включени в одобрения от съда списък на приети вземания, изготвен от синдика. Като такова то е възникнало задължение за дружеството и върху предявената главница следва да се начислява и законна лихва до окончателното ѝ изплащане.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

През отчетното тримесечие на 2011 г. не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

Предвид влошените финансови показатели и невъзможността за уреждане на взаимоотношенията на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ с контрагенти, както и с оглед

спазване разпоредбата на чл. 626, ал. 1 от Търговския закон, на 06.10.2010г. беше подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност. Целта на процедурата е да се стабилизира финансовата и стопанска дейност на дружеството и да се уредят отношенията с контрагентите, като се запазят интересите на кредиторите и акционерите в дружеството.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През отчетното тримесечие не е взето решение за увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

До 31.12.2011 г. не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През отчетния период няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната търговска дейност на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

Към 31.12.2011г. не е отправяно търгово предложение.

1.23. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

Ликвидните проблеми на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ доведоха до съществено намаляване взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Няма въведени нови продукти и разработки.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През отчетното тримесечие на 2011 г. „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ няма сключени договори за изпълнение на големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

През отчетният период дружеството не е извършвало строителна дейност.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Дружеството не е закупувало патенти.

1.29. Дейността на дружеството не е обвързана с ползване на лицензи.

1.30. 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

По силата на чл.637, ал.1 Търговския закон с откриване на производство по несъстоятелност се спират всички съдебни и арбитражни производства по имуществени граждански и търговски дела срещу дружеството – длъжник, с изключение на трудови спорове по парични вземания. По силата на чл. 638, ал. 1 ТЗ с откриването на производството по несъстоятелност се спират и изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността, с изключение на имуществата по чл.193 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Всички съдебни, изпълнителни и арбитражни производства, които биха спадали в тази категория са спрени към момента.

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

През отчетния период „Мостстрой“ АД/в неплатежоспособност/ и неговите дъщерни дружества не са извършвали покупка, продажба и не са учредявали залог на дялови участия в търговски дружества.

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

Не е налице изготвена прогноза от „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ относно очакваните за дружеството и за неговата икономическа група финансови резултати, която да е разкрита публично.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента -
Неприложимо за „Мостстрой“ АД/в неплатежоспособност/.

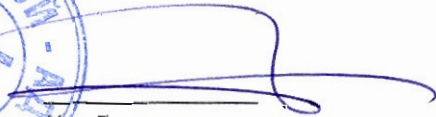
1.34. През четвъртото тримесечие на 2011 г. не са настъпили други обстоятелства, освен вече обявените, които са от значение за акционерите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

31.01.2012г.

С уважение,



Калина Дикова
прокурист на „Мостстрой“ АД
(в неплатежоспособност)



Иво Велчевски
синдик
на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност)