

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN BG2100015150, издадени от ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД, проведено на 27.11.2020 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13

Днес, 27.11. 2020 г., в гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13, от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN: BG2100015150, издадена от ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с акт 20201117173113/ 17.11. 2020 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09:30ч. и приключи в 10:00ч. на 27.11.2020 г.

Общото събрание се откри от г-н Михаил Михайлов - Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100015150, емитирана от ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:00 ч. са представени 12 700 броя облигации, представляващи 84.67% от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум съгласно чл. 100б, ал.4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100015150, издадена от ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД, са регистрирани 4 (четири) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 22.11.2020 г. на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД присъстват и г-н Явор Русинов – представител на Довереника на облигационерите и г-жа Десислава Панчева-Миленова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г-н Михайлов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Михайлов подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват г-н Явор Русенов – представител на Довереника на облигационерите и г-жа Десислава Панчева-Миленова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 12 700 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 12 700 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 84.67% от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

1. За председател на заседанието на ОС – Михаил Михайлов;
 2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Десислава Панчева-Миленова.
- Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 12 700 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представяваните на събранието облигации.

Решението се приема с 12 700 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 84.67% от общия брой издадени облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20201117173113/ 17.11. 2020 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:

Точка първа: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД промени в обезпечението на облигационния заем, а именно:

Освобождаване на част от обезпеченията по облигационната емисия, представляващи недвижими имот, собственост на обезпечавашата страна „Винпром Хасково“ ЕАД, като емисията ще бъде обезпечена с останалите обезпечения, както следва:

1.1. Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер II-2086 (две римско - две хиляди осемдесет и шест), находящ се в град Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, в строителен квартал 159 (сто петдесет и девет) по плана на град Долни Дъбник, цялото с площ от 10 750 кв.м. (десет хиляди седемстотин и петдесет квадратни метра), при граници и съседи на имота: улица; УПИ III-2086 на Иван, Кирил и Павел Петрови Павлови; улица; УПИ I-849 за Училище и УПИ IV-общ квартал 159.

1.2 Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226008 (две две шест нула нула осем), находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ 208.918 дка (двеста и осем декара и деветстотин и исемнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: ДРУГ ПРОМИШЛЕН ТЕРЕН, намиращ се в местността “III-СТОПАНСКИ ДВОР”.

1.3. Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226011 (две две шест нула единадесет), находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ 40, 461 дка (четиридесет декара четиристотин шестдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на

земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА, намиращ се в местността "ДОЛНА БАРА", при граници и съседи: имот № 226014 /две две шест нула едно четири/ - нива на Мустафа Алиев Калев, имот № 226013 /две две шест нула едно три/ - нива на Симеон Ангелов Вълчев, имот № 226012 /две две шест нула едно две/ - нива на Марин Симеонов Ангелов, имот № 226008 / две две шест нула нула осем/ - Др. пром. Терен на "ПДНГ" АД, имот № 226004 / две две шест нула нула четири/ - Пасище, мера на община Долни Дъбник, имот № 000429 /нула нула нула четири две девет/ - Уст. Нефт. Газ на Държавата и имот № 226002 /две две шест нула нула две/ - Напоител. Канал на МЗГ-ХМС.

1.4. Първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията. - гр. Павликени, акт № 60, том 1, дело 1698/2016г, върху недвижим имот, който съобразно доказателствен акт за собственост (Устав на „Ловико Сухиндол“ ЕАД, вписан в служба по вписвания гр. Павликени, вх. рег. № 609 от 26.03.2015г, Акт № 199, т.2) представлява Дворно място с площ от 59 780 кв. м. (петдесет и девет хиляди седемстотин и осемдесет квадратни метра) - за стопански дейност, втора зона, за което са отредени парцели II (втори) в кв. 139 (сто тридесет и девет) за планоснимачен номер 1615 (хиляда шестстотин и петнадесет), (стар) и I-613 (първо римско шестстотин и тринадесет) по плана на гр. Сухиндол, община Павликени и част от него извън регулация, за която е открита процедура за включване в границите на населеното място, който ПИ по плана на гр. Сухиндол от 1975г., с административен адрес ул. „Росица“, съгласно Удостоверение за идентичност, рег. № СА-УС-01-52-2376/17.08.2016г. на Община Сухиндол са идентични с УПИ I-1,2, 1686, 1688 - отреден за производствена база на „Ловико“ в квартал 139 (сто тридесет и девет), по подробен устройствен план на гр. Сухиндол, одобрен със Заповед № РД-01-482/22.10.2001 г., отразен в скица №223 от 10.08.2016г. при граници на УПИ : УПИ II-за спортен комплекс; футболно игрище: улица „Лозен“ и улица, заедно с построени сгради и съоръжения, както следва:1) Винарска изба „С вакуум“, със застроена площ от 583 кв.м. (петстотин осемдесет и три) квадратни метра;2.) Винарска изба Харманите, със застроена площ от 408 кв.м. (четиристотин и осем) квадратни метра;3.) Винарска изба „Нова“ със застроена площ от 2 136 кв.м. (две хиляди сто тридесет и шест) квадратни метра;4.) Бутилков цех – „Вино“ със застроена площ от 1326 кв.м. (хиляда триста двадесет и шест) квадратни метра;5.) Бутилков цех- Ракия, със застроена площ от 270 кв.м. (двеста и седемдесет) квадратни метра;6.) Портал - Стар с автокран със застроена площ от 27 кв.м. (двадесет и седем) квадратни метра;7.) Сграда с 20 винефикатора, със застроена площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет) квадратни метра;8.) Сграда Хладилна Инсталация, със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест) квадратни метра;9.) Сграда Дегустационна, със застроена площ от 89,50 кв.м. (осемдесет и девет цяло и петдесет стотни) квадратни метра; Сграда готова продукция, със застроена площ от 912 кв.м. (деветстотин и дванадесет) квадратни метра; 11.) Сграда спиртоварна, със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет) квадратни метра;12.) Сграда Американски склад, със застроена площ от 635 кв.м. (шестстотин тридесет и пет) квадратни метра; 13.) Сграда парова централа с мазутни резервоари, със застроена площ от 300 кв.м. (триста) квадратни метра;14.) Резервоари вино 22 бр.;15.) Плодоферментатори - 9 (девет) броя;16.) Нов Портал - Северен с кантар със застроена площ от 32 кв.м. (тридесет и два) квадратни метра;17.) Портал - Главен вход, със застроена площ от 94 кв.м. (деветдесет и четири) квадратни метра;18.) Сграда безамбалажно приемане, със застроена площ от 416 кв.м. (четиристотин и шестнадесет) квадратни метра;19.) Гараж с три клетки със застроена площ от 116 кв.м. (сто и шестнадесет) квадратни метра;20.) Авторемонтна работилница, със застроена площ от 720 (седемстотин и двадесет) квадратни метра; 21.) Административна сграда - стара, със застроена площ от 251 кв.м. (двеста петдесет и един) квадратни метра; 22.) Битов корпус (комбинирана сграда) със застроена площ от 458 кв.м. (четиристотин петдесет и осем) квадратни метра;23.) Сграда - стол, със застроена площ от 170 кв.м. (сто и седемдесет) квадрати метра;24.) Сграда - Оранжерии, със застроена площ от 37.40 кв.м. (тридесет и седем цяло четиридесет стотни) квадратни метра;25.) Сграда - музей със застроена площ от 157. 50 кв.м. (сто петдесет и седем цяло и петдесет стотни) квадратни метра;26.) Сграда - Харманите - дестилат, със застроена площ от 360 кв.м. (триста и шестдесет)

квадратни метра;27.)Сграда - материали, със застроена площ от 336 кв.м. (триста тридесет и шест) квадратни метра;28.)Техническа и бъчварска работилница със застроена площ от 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет) квадратни метра;29.)Навес - амбалаж със застроена площ от 858 кв.м. (осемстотин петдесет и осем) квадратни метра; 30.)Цех за безалкохолни напитки със застроена площ от 706 кв.м. (седемстотин и шест) квадратни метра, собственост на Обезпечаващата страна - Ипотекарен длъжник „Ловико Сухиндол” ЕАД;

1.5 Първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – гр. Павликени, акт № 61, том 1, дело 1650/2016г, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) I, квартал 163, с площ от 108 000 (сто и осем хиляди) квадратни метра, находящ се в град Павликени, област Велико Търново на ул. „Атанас Хаджиславчев" № 57, по документ за собственост и с площ от 108 600 (сто и осем хиляди и шестстотин) кв. метра по скица на Община Павликени, който застроен имот, съставляващ по акт за държавна собственост № 1471 от 01.12.1993 год. парцел I (първи) в кв. 163 по плана на град Павликени, при граници: изток земеделски земи, запад - ул. „Атанас Хаджиславчев", север – ж.п. линия и юг земеделски земи и изградените в същия парцел Сгради, посочен съгласно АДС, както следва: Винарска изба, построена 1944 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж от 2 440 (две хиляди четиристотин и четиридесет) кв.м.; Винарска изба, построена 1957 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 2 440 (две хиляди четиристотин и четиридесет) кв.м.; Помещение за мека вода и велпапе, построено 1945 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 582 (петстотин осемдесет и два) кв.м.; Бутилков цех - 1 (едно), построен 1962 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 100 (сто) кв.м.; Бутилков цех - 2 (две), построен 1962 г., представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа, с площ от 2 100 (две хиляди и сто) кв.м.; Бутилков цех - 3 (три), построен 1967/1993г., представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа, с площ от 2 760 (две хиляди седемстотин и шестдесет) кв.м.; Магазин (за вътрешен пазар), построен 1957 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 200 (двеста) кв.м.; Склад за велпапе, построен 1980 г., представляващ сграда с метална конструкция на един етаж, с площ от 432 (четиристотин тридесет и два) кв.м.; Склад за дестилат, построен 1965г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 1 952 (хиляда деветстотин петдесет и два) кв.м.; Цех за винена киселина, построен 1978 г., представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа, с площ от 2 424 (две хиляди четиристотин двадесет и четири) кв.м.; Склад за сярна киселина., построен 1978 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 155 (сто петдесет и пет) кв.м.; Склад ГСМ, построен 1958 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 150 (сто и петдесет) кв.м.; Склад материали, построен 1963 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж. с площ 404 (четиристотин и четири) кв.м.; Навес бутилки построен 1992 г., представляващ сграда с метална конструкция на един етаж с площ 624 (шестстотин двадесет и четири) кв.м.; Работилница, построена 1956 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 226 (двеста двадесет и шест) кв.м.; Дърводелска работилница, построена 1960 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 250 (двеста и петдесет) кв.м.; Битови помещения построени 1961 г., представляващи сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 156 (сто петдесет и шест) кв.м.; Парокотелно помещение, построено 1968 г представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 400 (четиристотин) кв.м.; Помпена станция - сярна киселина, построена 1978г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 9 (девет) кв.м.; Пречиствателна станция построена 1978г., представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ от 887 (осемстотин осемдесет и седем) кв.м.; Кантарна будка, построена 1957 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 37 (тридесет седем) кв.м.; Складове построени 1957 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 13 (тринадесет) кв.м.; Портал с гараж, построен 1966 г., представляващ масивна конструкция на един етаж с площ от 160 (сто и шестдесет) кв.м.; Тоалетни, построени 1959 г представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 30 (тридесет) кв. м.;

Трафопост, построен 1945 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 13 (тринадесет) кв.м.; Трафопост, построен 1978 г., представляваща сграда с масивна конструкция с площ от 110 (сто и десет) кв.м.; Лаборатория, построена 1946 г. представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ от 90 (деветдесет) кв.м.; Дегустационен пункт, построен 1946 г. (хиляда деветстотин четиридесет и шеста година), представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ от 128 (сто двадесет и осем) кв.м.; Административна сграда, построена 1946 г., представляваща сграда с масивна конструкция на три етажа с площ от 317 (триста и седемнадесет) кв. м.; Централен склад, построен 1956 г. (хиляда деветстотин петдесет и шеста година), представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 140 (сто и четиридесет) кв.м.; Помещение за разтоварване на мазут, построено 1968 година представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 9 (девет) кв. м.; Битово помещение (до термичен цех), построено 1964 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 11 (единадесет) кв.м.; Битово помещение построено 1967 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 17 (седемнадесет) кв.м.; Диагностичен пункт, построен 1987г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 102 (сто и два) кв.м.; Спиртоварна построена 1961г. представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ 638 (шестстотин тридесет и осем) кв.м., които сгради, съгласно описанието, дадено от вещото лице в заключението на техническата експертиза, изслушана и приета по изпълнително дело № 34/203 по описа на Районен съд - гр. Павликени са, както следва: Винарска изба нова, година на въвеждане в действие 1957 г., застроена площ 2 440, разгъната застроена площ 4 880 кв. м.; Винарска изба стара, година въвеждане в действие 1949 г., застроена площ 1 746 кв.м., разгъната застроена площ 3 492 кв.м.; Бутилков цех 1 , година на въвеждане 1961г., застроена площ 520 кв.м. разгъната застроена площ 520 кв. м.; Бутилков цех 2, година на въвеждане в действие - 1975 г., застроена площ 1264 кв. м., разгъната площ 2538 кв.м; Бутилков цех 3, година на въвеждане в действие 1967г., застроена 1846 кв.м., разгъната площ 3 692 кв.м.; Склад дестилат, продукция, година на въвеждане в действие 1961г., застроена площ 1890 кв.м; Цех –винена киселина, година на въвеждане в действие 1978г., застроена площ 2 203 кв.м., разгъната площ 4 309 кв.м; Склад сярна киселина, година въвеждане в действие 1978г., застроена площ 145 кв.м., разгъната застроена площ 145 кв.м.; Склад ГСМ, година на въвеждане в действие 1958г., застроена площ 96 кв.м.; Навес бутилки /амбалаж/, година на въвеждане в действие 1992г., застроена площ 656 кв.м, разгъната застроена площ 656 кв.м.; Работилница, година въвеждане в действие 1956 г., застроена площ 355 кв.м, разгъната застроена площ 355 кв.м.; Дърводелска работилница, година на въвеждане в действие 1960г., застроена площ 252 кв.м., разгъната застроена площ 252 кв.м.;Лаборатория (стара), година въвеждане в действие 1956 г., застроена площ 89.5 кв.м., разгъната застроена площ 179 кв.м.; Парокотелно, година на въвеждане в действие 1968 г., застроена площ 357 кв.м., разгъната застроена площ 357 кв.м.; Пречиствателна станция, година на въвеждане в действие 1978 г., застроена площ 72 кв.м., разгъната застроена площ 216 кв.м.; Кантар 20 тона, година въвеждане в действие 1957 г., застроена площ 24 кв.м., разгъната застроена площ 24 кв.м.; Портиерна, година на въвеждане в действие 1967 кв.м. застроена площ 12 кв.м., разгъната площ 12 кв.м.; Навес - паркинг, година на въвеждане в действие 1966 г., застроена площ 30 кв.м., разгъната застроена площ 30 кв.м.; Тоалетни, година на въвеждане 1959г., застроена площ 30 кв.м., разгъната застроена площ 30 кв.м.; Трафопост, година на въвеждане в действие 1949г., застроена площ 13 кв.м., разгъната застроена площ 13 кв.м.; Трафопост, година въвеждане в действие 1978г., застроена площ 110 кв.м., разгъната застроена площ 110 кв.м.; Административна сграда, година на въвеждане в действие 1949г., застроена площ 168 кв.м., разгъната застроена площ 584 кв.м.; Централен склад, година въвеждане в действие 1988г., застроена площ 242 кв.м., разгъната застроена площ 242 кв.м.; Помещение за разтоварване мазут, година въвеждане в действие 1968 г., застроена площ 9.2 кв.м., разгъната застроена площ 9.2 кв.м.; Термичен цех, година въвеждане в действие 1968г., застроена площ 347 кв.м., разгъната застроена площ 347 кв.м.; Магазин, година въвеждане в действие 1978 г., застроена

площ 212 кв.м., разгъната застроена площ 212 кв.м.; Диагностичен пункт, година въвеждане в действие 1987г.; застроена площ 117 кв.м., разгъната застроена площ 117 кв.м.. ведно с всички подобрения и трайни насаждения, собственост на „Холдинг Нов век” АД.

Точка втора: Даване на съгласие за заличаване на договорна ипотека.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие да се заличи вписаната в имотния регистър в полза на довереника на облигационерите първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Служба по вписванията, РС – гр. Хасково, акт № 103, том II, дело от 2016г., прехвърлена в полза на довереника на облигационерите „АБВ Инвестиции“ ЕООД с отбелязване вх. рег. № 4118/23.07.2019 г., том 1, № 169/2019, дв. вх. рег. № 4111/23.07.2019 г.

Точка трета: Разни.

Председателя на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред: Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Председателят на общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение.

Председателят обърна внимание на облигационерите на факта, че като част от материалите на общото събрание са приложени оценки на имотите, оставащи като обезпечение по облигационната емисия и че пазарната стойност на имотите съставлява сума в размер на 25 154 944.00 лв. Като се има предвид, че дружеството вече е направило погасителни вноски по главницата, то пазарната стойност на обезпечението покрива в достатъчна степен остатъчната номинална стойност на облигационния заем.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите 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.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 12 700 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и представляващи 84.67% от общия брой издадени облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 12 700 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 84.67% от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД промени в обезпечението на облигационния заем, а именно:

Освобождаване на част от обезпеченията по облигационната емисия, представляващи недвижими имот, собственост на обезпечаващата страна „Винпром Хасково“ ЕАД, като емисията ще бъде обезпечена с останалите обезпечения, както следва:

1.1. Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер II-2086 (две римско - две хиляди осемдесет и шест), находящ се в град Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, в строителен квартал 159 (сто петдесет и девет) по плана на град Долни Дъбник, цялото с площ от 10 750 кв.м. (десет хиляди седемстотин и петдесет квадратни метра), при граници и съседи на имота: улица; УПИ III-2086 на Иван, Кирил и Павел Петрови Павлови; улица; УПИ I-849 за Училище и УПИ IV-общ квартал 159.

1.2 Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226008 (две две шест нула нула осем), находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ 208.918 дка (двеста и осем декара и деветстотин и исемнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: ДРУГ ПРОМИШЛЕН ТЕРЕН, намиращ се в местността „III-СТОПАНСКИ ДВОР“.

1.3. Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226011 (две две шест нула единадесет), находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ 40, 461 дка (четиридесет декара четиристотин шестдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА, намиращ се в местността „ДОЛНА БАРА“, при граници и съседи: имот № 226014 /две две шест нула едно четири/ - нива на Мустафа Алиев Калев, имот № 226013 /две две шест нула едно три/ - нива на Симеон Ангелов Вълчев, имот № 226012 /две две шест нула едно две/ - нива на Марин Симеонов Ангелов, имот № 226008 / две две шест нула нула осем/ - Др. пром. Терен на „ПДНГ“ АД, имот № 226004 / две две шест нула нула четири/ - Пасище, мера на община Долни Дъбник, имот № 000429 /нула нула нула четири две девет/ - Уст. Нефт. Газ на Държавата и имот № 226002 /две две шест нула нула две/ - Напоител. Канал на МЗГ-ХМС.

1.4. Първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - гр. Павликени, акт № 60, том 1, дело 1698/2016г, върху недвижим имот, който съобразно доказателствен акт за собственост (Устав на „Ловико Сухиндол“ ЕАД, вписан в служба по вписванията гр. Павликени, вх. рег. № 609 от 26.03.2015г, Акт № 199, т.2) представлява Дворно място с площ от 59 780 кв. м. (петдесет и девет хиляди седемстотин и осемдесет квадратни метра) - за стопански дейност, втора зона, за което са отредени парцели II (втори) в кв. 139 (сто тридесет и девет) за планоснимачен номер 1615 (хиляда шестстотин и петнадесет), (стар) и I-613 (първо римско шестстотин и тринадесет) по плана на гр. Сухиндол, община Павликени и част от него извън регулация, за която е открита процедура за включване в границите на населеното място, който ПИ по плана на гр. Сухиндол от 1975г., с административен адрес ул. „Росица“, съгласно Удостоверение за идентичност, рег. № СА-УС-01-52-2376/17.08.2016г. на Община Сухиндол са идентични с УПИ I-1,2, 1686, 1688 - отреден за производствена база на „Ловико“ в квартал 139 (сто тридесет и девет), по подробен

устройствен план на гр. Сухиндол, одобрен със Заповед № РД-01-482/22.10.2001 г., отразен в скица №223 от 10.08.2016г.. при граници на УПИ : УПИ II-за спортен комплекс; футболно игрище: улица „Лозен" и улица, заедно с построени сгради и съоръжения, както следва:1) Винарска изба „С вакуум", със застроена площ от 583 кв.м. (петстотин осемдесет и три) квадратни метра;2.)Винарска изба Харманите, със застроена площ от 408 кв.м. (четиристотин и осем) квадратни метра;3.)Винарска изба „Нова" със застроена площ от 2 136 кв.м. (две хиляди сто тридесет и шест) квадратни метра;4.)Бутилков цех –„Вино" със застроена площ от 1326 кв.м. (хиляда триста двадесет и шест) квадратни метра;5.)Бутилков цех- Ракия, със застроена площ от 270 кв.м. (двеста и седемдесет) квадратни метра;6.)Портал - Стар с автокран със застроена площ от 27 кв.м. (двадесет и седем) квадратни метра;7.)Сграда с 20 винефикатора, със застроена площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет) квадратни метра;8.)Сграда Хладилна Инсталация, със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест) квадратни метра;9.)Сграда Дегустационна, със застроена площ от 89,50 кв.м. (осемдесет и девет цяло и петдесет стотни) квадратни метра; Сграда готова продукция, със застроена площ от 912 кв.м. (деветстотин и дванадесет) квадратни метра; 11.) Сграда спиртоварна, със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет) квадратни метра;12.)Сграда Американски склад, със застроена площ от 635 кв.м. (шестстотин тридесет и пет) квадратни метра; 13.) Сграда парова централа с мазутни резервоари, със застроена площ от 300 кв.м. (триста) квадратни метра;14.)Резервоари вино 22 бр.;15.) Плодоферментатори - 9 (девет) броя;16.) Нов Портал - Северен с кантар със застроена площ от 32 кв.м. (тридесет и два) квадратни метра;17.) Портал - Главен вход, със застроена площ от 94 кв.м. (деветдесет и четири) квадратни метра);18.)Сграда безамбалажно приемане, със застроена площ от 416 кв.м. (четиристотин и шестнадесет) квадратни метра;19.)Гараж с три клетки със застроена площ от 116 кв.м. (сто и шестнадесет) квадратни метра;20.) Авторемонтна работилница, със застроена площ от 720 (седемстотин и двадесет) квадратни метра; 21.)Административна сграда - стара, със застроена площ от 251 кв.м. (двеста петдесет и един) квадратни метра; 22.)Битов корпус (комбинирана сграда) със застроена площ от 458 кв.м. (четиристотин петдесет и осем) квадратни метра;23.) Сграда - стол, със застроена площ от 170 кв.м. (сто и седемдесет) квадрати метра;24.)Сграда - Оранжерии, със застроена площ от 37.40 кв.м. (тридесет и седем цяло четиридесет стотни) квадратни метра;25.)Сграда - музей със застроена площ от 157. 50 кв.м. (сто петдесет и седем цяло и петдесет стотни) квадратни метра;26.)Сграда - Харманите - дестилат, със застроена площ от 360 кв.м. (триста и шестдесет) квадратни метра;27.)Сграда - материали, със застроена площ от 336 кв.м. (триста тридесет и шест) квадратни метра;28.)Техническа и бъчварска работилница със застроена площ от 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет) квадратни метра;29.)Навес - амбалаж със застроена площ от 858 кв.м. (осемстотин петдесет и осем) квадратни метра; 30.)Цех за безалкохолни напитки със застроена площ от 706 кв.м. (седемстотин и шест) квадратни метра, собственост на Обезпечаващата страна - Ипотекарен длъжник „Ловико Сухиндол" ЕАД;

1.5 Първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – гр. Павликени, акт № 61, том 1, дело 1650/2016г, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) I, квартал 163, с площ от 108 000 (сто и осем хиляди) квадратни метра, находящ се в град Павликени, област Велико Търново на ул. „Атанас Хаджиславчев" № 57, по документ за собственост и с площ от 108 600 (сто и осем хиляди и шестстотин) кв. метра по скица на Община Павликени, който застроен имот, съставляващ по акт за държавна собственост № 1471 от 01.12.1993 год. парцел I (първи) в кв. 163 по плана на град Павликени, при граници: изток земеделски земи, запад - ул. „Атанас Хаджиславчев", север – ж.п. линия и юг земеделски земи и изградените в същия парцел Сгради, посочен съгласно АДС, както следва: Винарска изба, построена 1944 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж от 2 440 (две хиляди четиристотин и четиридесет) кв.м.; Винарска изба, построена 1957 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 2 440 (две хиляди четиристотин и

четиридесет) кв.м.; Помещение за мека вода и велпапе, построено 1945 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 582 (петстотин осемдесет и два) кв.м.; Бутилков цех - 1 (едно), построен 1962 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 100 (сто) кв.м.; Бутилков цех - 2 (две), построен 1962 г., представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа, с площ от 2 100 (две хиляди и сто) кв.м.; Бутилков цех - 3 (три), построен 1967/1993г., представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа, с площ от 2 760 (две хиляди седемстотин и шестдесет) кв.м.; Магазин (за вътрешен пазар), построен 1957 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 200 (двеста) кв.м.; Склад за велпапе, построен 1980 г., представляващ сграда с метална конструкция на един етаж, с площ от 432 (четиристотин тридесет и два) кв.м.; Склад за дестилат, построен 1965г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 1 952 (хиляда деветстотин петдесет и два) кв.м.; Цех за винена киселина, построен 1978 г., представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа, с площ от 2 424 (две хиляди четиристотин двадесет и четири) кв.м.; Склад за сярна киселина, построен 1978 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 155 (сто петдесет и пет) кв.м.; Склад ГСМ, построен 1958 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 150 (сто и петдесет) кв.м.; Склад материали, построен 1963 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ 404 (четиристотин и четири) кв.м.; Навес бутилки построен 1992 г., представляващ сграда с метална конструкция на един етаж с площ 624 (шестстотин двадесет и четири) кв.м.; Работилница, построена 1956 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 226 (двеста двадесет и шест) кв.м.; Дърводелска работилница, построена 1960 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 250 (двеста и петдесет) кв.м.; Битови помещения построени 1961 г., представляващи сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 156 (сто петдесет и шест) кв.м.; Парокотелно помещение, построено 1968 г. представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 400 (четиристотин) кв.м.; Помпена станция - сярна киселина, построена 1978г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 9 (девет) кв.м.; Пречиствателна станция построена 1978г., представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ от 887 (осемстотин осемдесет и седем) кв.м.; Кантарна будка, построена 1957 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 37 (тридесет седем) кв.м.; Складове построени 1957 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 13 (тринадесет) кв.м.; Портал с гараж, построен 1966 г., представляващ масивна конструкция на един етаж с площ от 160 (сто и шестдесет) кв.м.; Тоалетни, построени 1959 г. представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 30 (тридесет) кв. м.; Трафопост, построен 1945 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 13 (тринадесет) кв.м.; Трафопост, построен 1978 кв.м. представляващ сграда с масивна конструкция с площ от 110 (сто и десет) кв.м.; Лаборатория, построена 1946 г. представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ от 90 (деветдесет) кв.м.; Дегустационен пункт, построен 1946 г. (хиляда деветстотин четиридесет и шеста година), представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа с площ от 128 (сто двадесет и осем) кв.м.; Административна сграда, построена 1946 г., представляваща сграда с масивна конструкция на три етажа с площ от 317 (триста и седемнадесет) кв. м.; Централен склад, построен 1956 г. (хиляда деветстотин петдесет и шеста година), представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 140 (сто и четиридесет) кв.м.; Помещение за разтоварване на мазут, построено 1968 година представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 9 (девет) кв. м.; Битово помещение (до термичен цех), построено 1964 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж на един етаж с площ от 11 (единадесет) кв.м.; Битово помещение построено 1967 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 17 (седемнадесет)

кв.м.; Диагностичен пункт, построен 1987г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 102 (сто и два) кв.м; Спиртоварна построена 1961г. представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ 638 (шестстотин тридесет и осем) кв.м., които сгради, съгласно описанието, дадено от вещото лице в заключението на техническата експертиза, изслушана и приета по изпълнително дело № 34/203 по описа на Районен съд - гр. Павликени са, както следва: Винарска изба нова, година на въвеждане в действие 1957 г., застроена площ 2 440, разгъната застроена площ 4 880 кв. м.; Винарска изба стара, година въвеждане в действие 1949 г., застроена площ 1 746 кв.м., разгъната застроена площ 3 492 кв.м.; Бутилков цех 1 , година на въвеждане 1961г., застроена площ 520 кв.м. разгъната застроена площ 520 кв. м.; Бутилков цех 2, година на въвеждане в действие - 1975 г., застроена площ 1264 кв. м., разгъната площ 2538 кв.м; Бутилков цех 3, година на въвеждане в действие 1967г., застроена 1846 кв.м., разгъната площ 3 692 кв.м.; Склад дестилат, продукция, година на въвеждане в действие 1961г., застроена площ 1890 кв.м; Цех –винена киселина, година на въвеждане в действие 1978г., застроена площ 2 203 кв.м., разгъната площ 4 309 кв.м; Склад сярна киселина, година въвеждане в действие 1978г., застроена площ 145 кв.м., разгъната застроена площ 145 кв.м.; Склад ГСМ, година на въвеждане в действие 1958г., застроена площ 96 кв.м.; Навес бутилки /амбалаж/, година на въвеждане в действие 1992г., застроена площ 656 кв.м, разгъната застроена площ 656 кв.м.; Работилница, година въвеждане в действие 1956 г., застроена площ 355 кв.м, разгъната застроена площ 355 кв.м.; Дърводелска работилница, година на въвеждане в действие 1960г., застроена площ 252 кв.м., разгъната застроена площ 252 кв.м.; Лаборатория (стара), година въвеждане в действие 1956 г., застроена площ 89.5 кв.м., разгъната застроена площ 179 кв.м.; Парокотелно, година на въвеждане в действие 1968 г., застроена площ 357 кв.м., разгъната застроена площ 357 кв.м.; Пречиствателна станция, година на въвеждане в действие 1978 г. застроена площ 72 кв.м., разгъната застроена площ 216 кв.м.; Кантар 20 тона, година въвеждане в действие 1957 г., застроена площ 24 кв.м.. разгъната застроена площ 24 кв.м.; Портьерна, година на въвеждане в действие 1967 кв.м. застроена площ 12 кв.м., разгъната площ 12 кв.м.; Навес - паркинг, година на въвеждане в действие 1966 г., застроена площ 30 кв.м.. разгъната застроена площ 30 кв.м.; Тоалетни, година на въвеждане 1959г., застроена площ 30 кв.м., разгъната застроена площ 30 кв.м.; Трафопост, година на въвеждане в действие 1949г.. застроена площ 13 кв.м., разгъната застроена площ 13 кв.м.; Трафопост. година въвеждане в действие 1978г., застроена площ 110 кв.м., разгъната застроена площ 110 кв.м.; Административна сграда, година на въвеждане в действие 1949г., застроена площ 168 кв.м., разгъната застроена площ 584 кв.м.; Централен склад, година въвеждане в действие 1988г., застроена площ 242 кв.м., разгъната застроена площ 242 кв.м.; Помещение за разтоварване мазут, година въвеждане в действие 1968 г., застроена площ 9.2 кв.м., разгъната застроена площ 9.2 кв.м.; Термичен цех, година въвеждане в действие 1968г., застроена площ 347 кв.м., разгъната застроена площ 347 кв.м.; Магазин, година въвеждане в действие 1978 г., застроена площ 212 кв.м., разгъната застроена площ 212 кв.м.; Диагностичен пункт, година въвеждане в действие 1987г.; застроена площ 117 кв.м., разгъната застроена площ 117 кв.м.. ведно с всички подобрения и трайни насаждения, собственост на „Холдинг Нов век” АД.

По точка втора от дневния ред: Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър, като поясни, че заличаването на договорната ипотека е във връзка с освобождаване на част от обезпеченията по облигационната емисия, представляващи недвижими имот, собственост на обезпечавашата страна „Винпром Хасково“ ЕАД, така както бе гласувано в т.1 от дневния ред на настоящото ОСО.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите 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.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 12 700 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и представляващи 84.67% от общия брой издадени облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 12 700 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 84.67% от общия брой издадени облигации, се прие следното

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие да се заличи вписаната в имотния регистър в полза на довереника на облигационерите първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Служба по вписванията, РС – гр. Хасково, акт № 103, том II, дело от 2016г., прехвърлена в полза на довереника на облигационерите „АБВ Инвестиции“ ЕООД с отбелязване вх. рег. № 4118/23.07.2019 г., том 1, № 169/2019, дв. вх. рег. № 4111/23.07.2019 г.

По точка трета от дневния ред: Разни.

Председателят на общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

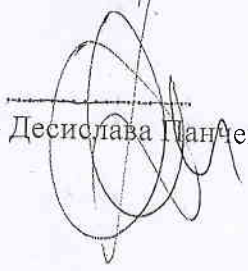
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Председател на ОСО –


Михаил Михайлов

Секретар и преброител –


Десислава Панчева-Миленова