

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**

От емисия облигации с ISIN BG 2100049068, издадена от „Холдинг Нов век” АД, ЕИК 121643011, проведено на 20.08.2014 г. от 10.00ч., на адрес: гр. София, ул. ”Княз Александър Батенберг” № 1

Днес, **20 август 2014 г.**, в седалището на дружеството в гр. София, ул. ”Княз Александър Батенберг” № 1, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе общото събрание на облигационерите на ”Холдинг Нов век” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20140804104343 / 04.08.2014 г.

Общото събрание се откри от Десислава Панчева-Миленова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която 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 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 на ”Холдинг Нов век” АД е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.15 ч. са представени 9 663 броя облигации, представляващи 96,63 % от облигационерите на дружеството. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в Общото събрание на облигационерите на ”Холдинг Нов век” АД са регистрирани 8 (осем) облигационера-юридически лица, представлявани от пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена съгласно книга на облигационерите на дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД към 15.08.2014 г.

На заседанието на общото събрание на облигационерите на Холдинг „Нов век” АД присъстват Десислава Панчева-Миленова и Димитър Банов, която не са облигационери или представители на облигационери, но които е ще подпомогнат работата на събранието. Предложи се да бъде най-напред подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Десислава Панчева-Миленова и Димитър Банов, 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 Десислава Панчева-Миленова и Димитър Банов, които не са облигационери или представители на облигационери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 9 663 броя

облигации, представляващи 96,63 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

| | |
|------------------------|--|
| “ЗА”: | 9 663 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 избрана г-жа Десислава Панчева-Миленова, за секретар – Атанас Иванов и за преброител на гласовете – Димитър Банов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на общото събрание на облигационерите на “Холдинг Нов век” АД, както следва:

- г-жа Десислава Панчева-Миленова - за Председател на общото събрание;
- г-н Атанас Иванов - за секретар на общото събрание;
- г-н Димитър Банов - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 9 663 броя облигации, представляващи 96,63 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

| | |
|------------------------|--|
| “ЗА”: | 9 663 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 в поканата за свикването общото събрание на облигационерите на “Холдинг Нов век” АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20140804104343 / 04.08.2014 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 прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Одобрение на Договор за преобразуване от 29.04.2014 г. и Анекс № 1 към него от 27.06.2014 г. за предстоящо преобразуване чрез вливане на "Хиберния Витела" ЕАД, "Ловико Истейтс" ЕООД, "Инваис" ЕООД и "Винпром Шато Аида" АД в Холдинг „Нов век” АД, при условията на общо универсално правоприемство, съгласно даденото одобрение на КФН по реда на чл.124, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. **Проект за решение** – Общото събрание на облигационерите одобрява Договор за преобразуване от 29.04.2014 г. и Анекс № 1 към него от 27.06.2014 г. за предстоящо преобразуване чрез вливане на "Хиберния Витела" ЕАД, "Ловико Истейтс" ЕООД, "Инваис" ЕООД и "Винпром Шато Аида" АД в Холдинг „Нов век” АД, при условията на универсално правоприемство, съгласно даденото одобрение от Комисия за финансов надзор по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

2. Упълномощаване на представителя на облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг Нов Век” АД, да вземе участие в общо събрание на акционерите на дружеството и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 1 от облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг „Нов Век” АД. **Проект за решение** – Общото събрание на облигационерите упълномощава представителя на облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг Нов Век” АД да вземе участие в общо събрание на акционерите на Дружеството и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 1 от облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг „Нов век“ АД.

3. Разни

Председателят на събранието уведоми, че на основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на облигационерите на „Холдинг Нов век” АД са предоставени на Комисия за финансов надзор и са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.holdingnovvek.com/>, секция „Събрание за акционери”. Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред:

Одобрение на Договор за преобразуване от 29.04.2014 г. и Анекс № 1 към него от 27.06.2014 г. за предстоящо преобразуване чрез вливане на "Хиберния Витела" ЕАД, "Ловико Истейтс" ЕООД, "Инваис" ЕООД и "Винпром Шато Аида" АД в Холдинг „Нов век” АД, при условията на общо универсално правоприемство, съгласно даденото одобрение на КФН по реда на чл.124, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Председателят на събранието запозна облигационерите с предложението на управителния съвет на дружеството, съдържащо се в материалите за свиканото ОСО, а именно: *Общото събрание на облигационерите одобрява Договор за преобразуване от 29.04.2014 г. и Анекс № 1 към него от 27.06.2014 г. за предстоящо преобразуване чрез вливане на "Хиберния Витела" ЕАД, "Ловико Истейтс" ЕООД, "Инваис" ЕООД и "Винпром Шато Аида" АД в Холдинг „Нов век” АД, при условията на универсално правоприемство, съгласно даденото одобрение от Комисия за финансов надзор по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.*

Председателят напомни на присъстващите облигационери и техните представители, че предложението за решение по тази точка се прави, тъй като към датата на подписване на Договора за преобразуване, приемащото дружество Холдинг „Нов век” АД, е издало емисия обикновени, безналични, поименни, лихвоносни,

свободно прехвърляеми, необезпечени облигации и съгласно разпоредбите на чл.214 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите следва да даде становище относно преобразуването. Това становище задължително се разглежда от общото събрание на акционерите на преобразуващите се дружества.

Наред с това, на вниманието на облигационерите бе представено Решение № 668-ПД от 18.06.2014 г. на Комисия за финансов надзор, с което е дадено одобрение на преобразуването по реда на чл.124, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

На облигационерите беше дадена думата 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 се 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 одобрява Договор за преобразуване от 29.04.2014 г. и Анекс № 1 към него от 27.06.2014 г. за предстоящо преобразуване чрез вливане на "Хиберния Витела" ЕАД, "Ловико Истейтс" ЕООД, "Инваис" ЕООД и "Винпром Шато Аида" АД в Холдинг „Нов век” АД, при условията на общо универсално правоприемство, съгласно даденото одобрение на КФН по реда на чл.124, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 9 663 броя облигации, представляващи 96,63 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

| | |
|------------------------|--|
| “ЗА”: | 9 663 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации |
| “ПРОТИВ”: | 0 броя облигации |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя облигации |

По точка втора от дневния ред:

Упълномощаване на представителя на облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг Нов Век” АД, да вземе участие в общо събрание на акционерите

на дружеството и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 1 от облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг „Нов Век” АД.

Председателят на събранието запозна облигационерите с предложението на управителния съвет на дружеството, съдържащо се в материалите за свиканото ОСО, а именно: *Общото събрание на облигационерите упълномощава представителя на облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг Нов Век” АД да вземе участие в общо събрание на акционерите на Дружеството и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 1 от облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг „Нов век“ АД.*

На облигационерите беше дадена думата 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 се 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 овластява и упълномощава представителя на облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг „Нов Век” АД – г-жа Мариела Миткова- да вземе участие в общо събрание на акционерите на Дружеството и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 1 от облигационерите по емисията облигации, издадена от Холдинг „Нов век“ АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 9 663 броя облигации, представляващи 96,63 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

“ЗА”: 9 663 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

“ПРОТИВ”: 0 броя облигации

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

По точка трета от дневния ред: Разни.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общо събрание на облигационерите на "Холдинг Нов век" АД.

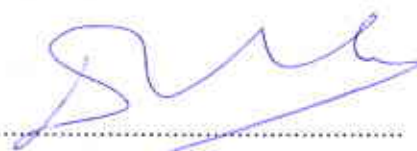
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



.....
Председател на ОСО – Десислава Панчева-Миленова



.....
Секретар – Атанас Иванов



.....
Преброител – Димитър Банов