

**ИНФОРМАЦИЯ - ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В “МОМИНА
КРЕПОСТ” АД ГР. В. ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г.
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.**

1. **Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**
Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
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.**
Няма промяна в състава на управителните и контролните органи, промяна в начина на представляване и не е назначаван или освобождаван прокурист.
3. **Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**
На годишното общо събрание на акционерите, проведено на 28.05.2009 г. са извършени промени в Устава, съответстващи на промени в законодателството. Промененият Устав е обявен в Търговския регистър с решение № 20090604133434.
4. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**
Няма решение за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуването или структурни промени.
5. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**
Няма открито производство по ликвидация.
6. **Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**
Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството.
7. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК .**
Няма такива действия.
8. **Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. **Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**
Общото събрание на акционерите, проведено на 28.05.2009 г. преизбра регистриран одитор „АФА” ООД за проверка и заверка на ГФО за 2009 г.
10. **Обявяване на печалбата на дружеството.**
Счетоводната печалба на дружеството към 31.12.2009 г. е отразена в отчета на дружеството за четвърто тримесечие на 2009 г. и е в размер на 465 хил. лв.
11. **Съществени загуби и причината за тях.**
Няма съществени загуби.
12. **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.**
Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
13. **Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**
Не е разкриван публично модифициран одиторски доклад.

14. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.**
Общото събрание на акционерите, проведено на 28.05.2009 г. взе решение да не се разпределя дивидент за 2008 г.
Продължава даването на депозитарни разписки от увеличението на капитала през 2008 г. /дивидент в акции/ в седалището на дружеството.
15. **Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**
Всички задължения на дружеството са отразени в междинния финансов отчет към 31.12.2009 г.
16. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**
Всички вземания на дружеството са отразени в междинния финансов отчет към 31.12.2009 г.
17. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**
“Момина крепост” АД няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане не са предприети.
18. **Увеличаване или намаляване на акционерния капитал.**
Няма увеличаване или намаляване на акционерния капитал.
19. **Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.**
Няма потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.
20. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**
Няма сключени или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
21. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**
Не е отправено търгово предложение.
22. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**
Не са прекратени, а така също няма и намаление на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
23. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**
Няма разработени и въведени нови продукти на пазара.
24. **Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)**
Няма големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
25. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**
Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
26. **Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.**
Не е преустановена продажбата на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.
27. **Покупка на патент.**
Не е извършена покупка на патент.

28. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз)**
Няма такава.
29. **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.**
Няма образувано или прекратено 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.
30. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**
Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.
31. **Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**
Няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.
32. **Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**
Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
33. **Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**
На 28.10.2009 г. с вх. №: INC_NUM: 10-05-9302 FORM_ID:40048 на КФН дружеството е изпратило отчета за трето тримесечие на 2009 година. Информацията е изпратена и на БФБ с вх. № 10051/28.10.2009. Обществеността е информирана чрез X3news. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.
На 08.12.2009 г. с вх. № INC_NUM: 10-05-12154 FORM_ID:43654 на КФН дружеството е информирало за получено уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие от „Хидроизомат” АД –продадени 4,85% от капитала на „Момина крепост” АД. След сделката участието на Хидроизомат АД възлиза на 14,31%. Обществеността е информирана чрез X3news. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

Гл. счетоводител
Сл. Папазов

ИЗП. ДИРЕКТОР
инж. Р. Цонев

