

ПРОТОКОЛ

от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации с ISIN BG2100004238, издадени от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, проведено на 30.10.2023 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. Бургас, ул. Рилска № 9, ет. 1

Днес, 30.10.2023 г., в гр. Бургас, ул. Рилска № 9, ет. 1, 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, облигации с ISIN: BG2100004238, издадена от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с акт 20231010115102/10.10.2023 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 09:30 ч. и приключи в 10:00 ч. на 30.10.2023 г.

Общото събрание се откри от г-н Димитър Янков - Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100004238, емитирана от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:00 ч. са представени 10 222 броя облигации, представляващи 92.93% от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100004238, издадена от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, са регистрирани 4 облигационера. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 25.10.2023 г. на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД присъстват г-жа Илиана Манолова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието и г-жа Валентина Тончева, представител на довереника на облигационерите „Юг Маркет“ ЕАД.

Г-н Янков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Янков подложи на гласуване направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват г-жа Илиана Манолова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието и г-жа Валентина Тончева, представител на довереника на облигационерите „Юг Маркет“ ЕАД.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 10 222 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 представените на събранието облигации.

Решението се приема с 10 222 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 92,93 % от общия брой издадени облигации.

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

1. За председател на заседанието на ОС – Димитър Янков;
 2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Илиана Манолова.
- Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 10 222 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 представените на събранието облигации.

Решението се приема с 10 222 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 92,93 % 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 дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

Точка първа: Вземане на решение за промяна в обезпечението на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени облигации с ISIN код BG2100004238 приема предложените от емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД промени в обезпечението на облигационния заем – освобождаване на застраховка по полица № 22 100 1408 0000955366 от 20.03.2023 г., служеща като обезпечение по облигационния заем и учредяване на първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на "Странд БГ" ЕООД, ЕИК 207491080, дъщерно дружество на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 07079.2.2353 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, две, точка, две, три, пет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри,

одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.09.2014 г., с адрес на поземления имот: гр. Бургас, м. За баните (бивша „Лъджа йолу“), ул. Бургос № 33 (тридесет и три), с площ по скица от 29111 (двадесет и девет хиляди сто и единадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м. (десет метра), при граници и съседи по скица: поземлен имот с идентификатор 07079.2.2019, поземлен имот с идентификатор 07079.2.2032, поземлен имот с идентификатор 07079.2.2354, поземлен имот с идентификатор 07079.2.2691, поземлен имот с идентификатор 07079.2.3810, който поземлен имот е с предишен идентификатор 07079.2.2027, 07079.2.2026, 07079.2.2030, 07079.2.2029, 07079.2.2031, 07079.2.2028, номер по предходен план 24,25,26,4,29,30 (двадесет и четири, двадесет и пет, двадесет и шест, четири, двадесет и девет, тридесет), парцел IX (девети), в местността „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас, ведно с изградената в имота **сграда с идентификатор 07079.2.2353.1** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, две, точка, две, три, пет, три, точка, едно), със застроена площ **23814** (двасесет и три хиляди осемстотин и четиринадесет) квадратни метра, брой етажи 2 (два), с предназначение на сградата – сграда за търговия, като поземления имот е отреден „За търговски център за промишлени стоки“ с площ по скица 29114 (двадесет и девет хиляди сто и четиринадесет) квадратни метра и е образуван при обединяването на УПИ IX - 24,25,26 (парцел девети, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и четири, двадесет и пет, двадесет и шест), X - 4 (парцел десети за имот с планоснимачен номер четири) и УПИ XI - 29,30 (парцел единадесети за имоти с планоснимачни номера двадесет и девети и тридесети), в масив 81 (осемдесет и едно), местност „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас. Съгласно Заповед № 1927/17.07.2008 г. на инж. Костадин Марков, зам. Кмет на община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с пл. № 24 (двасет и четири), пл.№ 25 (двадесет и пет), пл.№ 26 (двадесет и шест), в масив 81 (осемдесет и едно), местността „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас и трасировъчен чертеж за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ № 81024 (осем, едно, нула, две, четири), ПИ № 81025 (осем, едно, нула, две, пет), ПИ № 81026 (осем, едно, нула, две, шест), местност „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас, новообразуваният УПИ IX-24,25,26 (парцел девети за имоти с планоснимачни номера дваседет и четири, двадесет и пет, двадесет и шест) – за складово търговска база за промишлени стоки, е с площ от 10864 (десет хиляди осемстотин шестдесет и четири) квадратни метра. Съгласно Заповед № 2120/11.08.2008 г. на Костадин Марков, зам. Кмет на община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл. № 4 (четири), в масив 81 (осемдесет и едно), местността „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас и трасировъчен чертеж за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ № 81004 (осем, едно, нула, нула, четири), местност „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас, новообразуваният УПИ X-4 (парцел десети за имот четири) – за Шоу-рум, е с площ от 9869 (девет хиляди осемстотин шестдесет и девет) квадратни метра. Съгласно Заповед № 2121/11.08.2008 г. на инж. Костадин Марков, зам. Кмет на община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с пл. № 29 (двадесет и девет) и пл. № 30 (тридесет), в масив 81 (осемдесет и едно), местността „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас и трасировъчен чертеж за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ № 81029 (осем, едно, нула, две, девет) и ПИ № 81030 (осем, едно, нула, три, нула), местност „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас, новообразуваният УПИ XI – 29,30 (парцел единадесети за имоти с планоснимачни номера двадесет и девет и тридесет) – за складово-търговска база за промишлени стоки, е с площ от 8380 (осем хиляди триста и осемдесет) квадратни метра, **ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения, приращения и постройки върху имота**, съгласно одобрения архитектурен проект от 02.08.2011 год. и всички бъдещи изменения в него, а именно изграден и въведен в експлоатация **ТЪРГОВСКИ**

ЦЕНТЪР „THE STRAND“ - технически инвестиционен проект с преработка по време на строителството, находящ се в УПИ IX-24,25,26,4,29,3 (девети за имоти с планоснимачни номера дваседет и четири, двадесет и пет, двадесет и шест, четири, двадесет и девет, тридесет), в масив 81 (осемдесет и едно), местност „Лъджа йолу“, в землището на гр. Бургас. ПИ с идентификатор 07079.2.2353 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, две, точка, две, три ,пет, три) по КККР на гр. Бургас, съгласно Разрешение за строеж № И-54 („И“, петдесет и четири)/11.06.2009 г. (единадесети юни две хиляди и девета година) на Гл. архитект на община Бургас, допълнено на 02.08.2011 г. (втори август две хиляди и единадесета година), допълнението влязло в сила на 10.08.2011 г. (десети август две хиляди и единадесета година). Съгласно обяснителна записка към част „Архитектурна“ на инвестиционния проект сградата се състои от партерно ниво (полувокпано по наклона на терена), ПЪРВИ Етаж и Мецанин. На терена е разположен и ОТКРИТ паркинг с 28 (двадесет и осем) паркоместа. Техническите показатели на проекта са: Застоена площ: подземна част на партерното ниво – 3092 (ТРИ хиляди деветдесет и два) квадратни метра; Надземна част на партера – 19770 (деветнадесет хиляди седемстотин и седемдесет) квадратни метра; Първи етаж – 24269 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет) квадратни метра; Мецанин – 17668 (седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и осем) квадратни метра; Разгъната застроена площ (без площ на подземната част) – 61 707 (шестдесет и една хиляди седемстотин и седем) квадратни метра. Площта на подземната част е 3092 (три хиляди деветдесет и два) квадратни метра.

Пазарната цена на УПИ с кадастрален идентификатор 07079.2.2353 ведно с построената в имота сграда с идентификатор 07079.2.2353.1 съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Даниел Йорданов Хаджиатанасов, независим оценител на недвижими имоти – Рег. № 100102088 от 12.12.2011 г., възлиза на общата стойност в размер на 31 451 300 (тридесет и един милиона четирстотин петдесет и една хиляди и триста) лева, от които пазарна стойност на УПИ с кадастрален идентификатор 07079.2.2353: 2 505 600 лв. (два милиона петстотин и пет хиляди и шестстотин лева), пазарна стойност на сграда с идентификатор 07079.2.2353.1: 28 945 700 лв. (двадесет и осем милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди и седемстотин лева)

Точка втора: **Одобряване и приемане на решение по постъпилото предложение от страна на емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код BG2100004238.**

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото от страна на емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код BG2100004238 и дава съгласие след учредяване на обезпечението съобразно решението на Общото събрание на облигационерите по т.1 по-горе и предоставяне на Удостоверение за вещни тежести, издадени от Агенцията по вписванията, от които е видно, че Довереникът по облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100004238 Юг Маркет ЕАД е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на инвестиционен посредник „Юг Маркет“ ЕАД (в качеството му на довереник по облигационната емисия), съгласно Застрахователна полица № 22 100 1408 0000955366 от 20.03.2023 г.

Председателят 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: Вземане на решение за промени в обезпечението на облигационния заем

Председателят на общото събрание предложи за обсъждане от присъстващите облигационери предложението на емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД за замяна на обезпечението по облигационния заем, а именно да се освободи застраховката по полица № 22 100 1408 0000955366 от 20.03.2023 г, служеща като обезпечение по облигационния заем и да се учреди първа по ред договорна ипотека върху предложените недвижими имоти, собственост на "Странд БГ" ЕООД, ЕИК 207491080, дъщерно дружество на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД.

Изказвания, възражения 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“: 10 222 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 представените на събранието облигации.

След проверено гласуване с 10 222 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 92,93% от общия брой издадени облигации, Общото събрание на облигационерите се прие следното

РЕШЕНИЕ по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени облигации с ISIN код BG2100004238 ПРИЕМА предложението от емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД промени в обезпечението на облигационния заем – освобождаване на застраховка по полица № 22 100 1408 0000955366 от 20.03.2023 г., служеща като обезпечение по облигационния заем и учредяване на първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на "Странд БГ" ЕООД, ЕИК 207491080, дъщерно дружество на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 07079.2.2353 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, две, точка, две, три, пет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.09.2014 г., с адрес на поземления имот: гр. Бургас, м. За баните (бивша „Лъджа йолу“), ул. Бургос № 33 (тридесет и три), с площ по

скица от 29111 (двадесет и девет хиляди сто и единадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м. (десет метра), при граници и съседи по скица: поземлен имот с идентификатор 07079.2.2019, поземлен имот с идентификатор 07079.2.2032, поземлен имот с идентификатор 07079.2.2354, поземлен имот с идентификатор 07079.2.2691, поземлен имот с идентификатор 07079.2.3810, който поземлен имот е с предишен идентификатор 07079.2.2027, 07079.2.2026, 07079.2.2030, 07079.2.2029, 07079.2.2031, 07079.2.2028, номер по предходен план 24,25,26,4,29,30 (двадесет и четири, двадесет и пет, двадесет и шест, четири, двадесет и девет, тридесет), парцел IX (девети), в местността „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 07079.2.2353.1 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, две, точка, две, три, пет, три, точка, едно), със застроена площ 23814 (двасесет и три хиляди осемстотин и четиринадесет) квадратни метра, брой етажи 2 (два), с предназначение на сградата – сграда за търговия, като поземления имот е отреден „За търговски център за промишлени стоки“ с площ по скица 29114 (двадесет и девет хиляди сто и четиринадесет) квадратни метра и е образуван при обединяването на УПИ IX - 24,25,26 (парцел девети, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и четири, двадесет и пет, двадесет и шест), X - 4 (парцел десети за имот с планоснимачен номер четири) и УПИ XI - 29,30 (парцел единадесети за имоти с планоснимачни номера двадесет и девети и тридесети), в масив 81 (осемдесет и едно), местност „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас. Съгласно Заповед № 1927/17.07.2008 г. на инж. Костадин Марков, зам. Кмет на община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с пл. № 24 (двасет и четири), пл. № 25 (двадесет и пет), пл. № 26 (двадесет и шест), в масив 81 (осемдесет и едно), местността „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас и трасировъчен чертеж за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ № 81024 (осем, едно, нула, две, четири), ПИ № 81025 (осем, едно, нула, две, пет), ПИ № 81026 (осем, едно, нула, две, шест), местност „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас, новообразуваният УПИ IX-24,25,26 (парцел девети за имоти с планоснимачни номера дваседет и четири, двадесет и пет, двадесет и шест) – за складово търговска база за промишлени стоки, е с площ от 10864 (десет хиляди осемстотин шестдесет и четири) квадратни метра. Съгласно Заповед № 2120/11.08.2008 г. на Костадин Марков, зам. Кмет на община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл. № 4 (четири), в масив 81 (осемдесет и едно), местността „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас и трасировъчен чертеж за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ № 81004 (осем, едно, нула, нула, четири), местност „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас, новообразуваният УПИ X-4 (парцел десети за имот четири) – за Шоу-рум, е с площ от 9869 (девет хиляди осемстотин шестдесет и девет) квадратни метра. Съгласно Заповед № 2121/11.08.2008 г. на инж. Костадин Марков, зам. Кмет на община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с пл. № 29 (двадесет и девет) и пл. № 30 (тридесет), в масив 81 (осемдесет и едно), местността „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас и трасировъчен чертеж за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ № 81029 (осем, едно, нула, две, девет) и ПИ № 81030 (осем, едно, нула, три, нула), местност „Лъджа йолу“ в землището на гр. Бургас, новообразуваният УПИ XI – 29,30 (парцел единадесети за имоти с планоснимачни номера двадесет и девет и тридесет) – за складово-търговска база за промишлени стоки, е с площ от 8380 (осем хиляди триста и осемдесет) квадратни метра, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения, приращения и постройки върху имота, съгласно одобрения архитектурен проект от 02.08.2011 год. и всички бъдещи изменения в него, а именно изграден и въведен в експлоатация ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „THE STRAND“ - технически инвестиционен проект с преработка по време на строителството,

находящ се в УПИ IX-24,25,26,4,29,3 (девети за имоти с планоснимачни номера дваседет и четири, двадесет и пет, двадесет и шест, четири, двадесет и девет, тридесет), в масив 81 (осемдесет и едно), местност „Лъджа йолу“, в землището на гр. Бургас. ПИ с идентификатор 07079.2.2353 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, две, точка, две, три, пет, три) по КККР на гр. Бургас, съгласно Разрешение за строеж № И-54 („И“, петдесет и четири)/11.06.2009 г. (единадесети юни две хиляди и девета година) на Гл. архитект на община Бургас, допълнено на 02.08.2011 г. (втори август две хиляди и единадесета година), допълнението влязло в сила на 10.08.2011 г. (десети август две хиляди и единадесета година). Съгласно обяснителна записка към част „Архитектурна“ на инвестиционния проект сградата се състои от партерно ниво (полувкопано по наклона на терена), ПЪРВИ Етаж и Мецанин. На терена е разположен и ОТКРИТ паркинг с 28 (двадесет и осем) паркоместа. Техническите показатели на проекта са: Застоена площ: подземна част на партерното ниво – 3092 (ТРИ хиляди деветдесет и два) квадратни метра; Надземна част на партера – 19770 (деветнадесет хиляди седемстотин и седемдесет) квадратни метра; Първи етаж – 24269 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет) квадратни метра; Мецанин – 17668 (седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и осем) квадратни метра; Разгънатата застроена площ (без площ на подземната част) – 61 707 (шестдесет и една хиляди седемстотин и седем) квадратни метра. Площта на подземната част е 3092 (три хиляди деветдесет и два) квадратни метра.

Пазарната цена на УПИ с кадастрален идентификатор 07079.2.2353 ведно с построената в имота сграда с идентификатор 07079.2.2353.1 съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Даниел Йорданов Хаджиатанасов, независим оценител на недвижими имоти – Рег. № 100102088 от 12.12.2011 г., възлиза на общата стойност в размер на 31 451 300 (тридесет и един милиона четирстотин петдесет и една хиляди и триста) лева, от които пазарна стойност на УПИ с кадастрален идентификатор 07079.2.2353: 2 505 600 лв. (два милиона петстотин и пет хиляди и шестстотин лева), пазарна стойност на сграда с идентификатор 07079.2.2353.1: 28 945 700 лв. (двадесет и осем милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди и седемстотин лева)

По точка втора от дневния ред: Одобряване и приемане на решение по постъпилото предложение от страна на емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код BG2100004238.

Председателят на общото събрание предложи на присъстващите облигационери да одобрят и приемат постъпилото предложение от страна на емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код BG2100004238 и да дадат съгласие след учредяване на обезпечението съобразно решението на Общото събрание на облигационерите по точка първа от дневния ред и предоставяне на Удостоверение за вещни тежести, издадени от Агенцията по вписванията, от които е видно, че Довереникът по облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100004238 Юг Маркет ЕАД е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на инвестиционен посредник „Юг Маркет“ ЕАД (в качеството му на довереник по облигационната емисия), съгласно Застрахователна полица № 22 100 1408 0000955366 от 20.03.2023 г.

След проведеното обсъждане, Председателят на общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложението.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 10 222 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 представените на събранието облигации.

След проверено гласуване с 10 222 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 92,93% от общия брой издадени облигации, Общото събрание на облигационерите се прие следното

РЕШЕНИЕ по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото от страна на емитента **ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД** за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код **BG2100004238** и дава съгласие след учредяване на обезпечението съобразно решението на Общото събрание на облигационерите по т.1 по-горе и предоставяне на Удостоверение за вещни тежести, издадени от Агенцията по вписванията, от които е видно, че Довереникът по облигационерите по облигационна емисия с ISIN код **BG2100004238 Юг Маркет ЕАД** е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на инвестиционен посредник „Юг Маркет“ ЕАД (в качеството му на довереник по облигационната емисия), съгласно Застрахователна полица № 22 100 1408 0000955366 от 20.03.2023 г.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на **ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД**.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ Димитър Янков /



СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Илияна Манолова/