ПРОТОКОЛ
от заседание на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД,
със седалище град Асеновград, Пловдивска област, Република България

дата на провеждане на заседанието:
15.12.2008 година
час на провеждане на заседанието:
10.00 часа
място на провеждане на заседанието:
Република България, Пловдивска област,
град Асеновград, улица "Иван Вазов" № 2
административната сграда на "Асенова крепост" АД,

Днес, 15.12.2008 година, в град Асеновград,Пловдивска област, Република България, в административната сграда на "Асенова крепост" АД , ул Иван Вазов 2 , се състоя заседание на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "АСЕНОВА КРЕПОСТ"АД.

За провеждането на заседанието-дата, място,час и дневен ред, при който ще протече същото, всички членове на УПРАВР1ТЕЛНИЯ СЪВЕТ са били предварително уведомени и никой от тях не направи възражения по отношение на тези факти,а така също и никой от членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ не направи възражения относно допуснати нарушения при свикването и провеждането на това заседание.

На заседанието присъствуваха следните членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ "АСЕНОВА КРЕПОСТ"АД, а именно:

1 ЗАХАРИ ДИМИТРОВ БАСАМАКОВ
с ЕГН 3304014668, в качеството му на Председател на Управителния Съвет

2 **ХРИСТО СЛАВЧЕВ КЛИНТЕВ**
с ЕГН 5911254523, член на Управителния съвет

3 **БОГДАН АТАНАСОВ БИБОВ,**
с ЕГН 4904204506, изпълнителен член на Управителния съвет,

На заседанието присъствува и Любомир Димитров Лргйров, ЕГН 5904014468, в качеството си на директор за връзки с инвеститорите на "Асенова крепост" АД, който на основание чл. 116г, ал.3, т.3 от ЗППЦК води протокола за настоящото заседание.

След така направената проверка и предвид разпоредбата член 20 от Устава на дружеството - за провеждането на заседанието на

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ има необходимия кворум и същото може да взема валидни решения.

Заседанието беше открито от Председателя на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

Председателя, разясни,че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред за провеждането му, които е следния: **АНЕВЕН РЕА,** за провеждане на заседанието:

1. Вземане на решение за отлагане на свиканото на дата 29.12.2008 год. извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

След направените разяснения и разисквания по въпросите залегнали в дневния ред Председателя на заседанието покани членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ да гласуват.

След проведеното гласуване членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ взеха, **единодушно** следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

1 Отлага свиканото на 29.12.2008 • год. извънредно общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД, съгласно Покана, обявена в Търговския регистър, като същото ще се проведе на 28.05.2009 год., на същото място и при същия дневен.

ПРИСЪСТВАЛИ:

..... Захари Басамаков

..... Богдан Бибов

..... Христо Калинтев

Секретар- Протоколчик ..... Любомир Аргиров