

Уважаеми дами и господа,

С настоящото ви уведомяваме, че на проведеното на 07.01.2013 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Мейфеър Груп» АД, бяха взети следните решения – представляващи вътрешна информация, а именно:

По т.1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите прие решение за промяна фирмата на дружеството от “Мейфеър Груп” АД на “**Мадара Юръп**” АД (“Madara Europe” AD);

По т.2 от дневния ред, Общото събрание прие решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: 9002 гр. Варна, район Одесос, бул. „Княз Борис 1”, N 82, ет. 2, ап. 3.

По т.3 от дневния ред, Общото събрание прие решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, както следва: *инвестиране в недвижими имоти, включително продажба и покупка на недвижими имоти, инвестиции в земя, инфраструктура, жилищни и вилни имоти, придобиване на други дружества, посреднически услуги, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.*

По т.4 от дневния ред, Общото събрание прие решение за промяна на номиналната стойност на акциите на 1 (един) лев за всяка акция. Капиталът на Дружеството се състои от 50 000(петдесет хиляди) акции. Всеки акционер, който притежава 1 (една) акция с номинална стойност 2 (два) лева ще получи 2 акции с номинална стойност 1 (един) лев.

По т.5 от дневния ред, Общото събрание прие нов Устав на дружеството.

По т.6 от дневния ред, Общото събрание прие решение за намаляване броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството на трима членове.

По т.7 от дневния ред, Общото събрание прие решение за освобождаване като членове на Съвета на директорите на дружеството: Христо Христос, Елени Караяни, Евангелия Пахиду, Теодорос Хрисис и Илиас Караволиас и избра за нови членове на Съвета на директорите на дружеството: Скот Джеймс Пъркинс – британски гражданин, Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, Людмил Владимиров Гачев.

По т.9 от дневния ред, Общото събрание прие решение за овластяване на Изпълнителния директор на дружеството да сключи договор за револвиращ кредит с акционера Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид с максимален размер до 100 000 000 (сто милиона) евро.

По т.14 от дневния ред, Общото събрание прие решение за освобождаване на Лъчезар Костов като одитор, който да извърши проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 г. и назначава „КПМГ България” ООД за одитор, който да извърши проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 г.

Решенията на Общото събрание, подлежащи на вписване ще бъдат обявявани в Търговския регистър.

С уважение,

Директор за връзка с инвеститорите:

(Сергей Стоименов)