

**ПРОТОКОЛ ОТ  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ НА  
"ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ**

**1. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ:**

<b>1.1. Дата и място на провеждане:</b>	15.11.2010 г., 13.00 часа град София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 25 След извършване на регистрация на облигационерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, Общо събрание на облигационерите се откри в 13:00 часа от г-жа Венка Костадинова Филева, собственик и представляващ ЕТ „Вевас – Венка Филева“, ЕИК 115831852 – представител на облигационерите, по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100010086, издадена от на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ.
<b>1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b>	Г-жа Филева констатира, че: Общото събрание на облигационерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на Търговския закон (ТЗ) с покана на Представителя на облигационерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписване № 20100428172147.
<b>1.3. Кворум</b>	След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание на облигационерите, г-жа Филева уведоми облигационерите, че на Общото събрание на облигационерите са представени <b>2 000</b> (две хиляди) броя облигации, представляващи <b>100 %</b> (сто на сто) от емисията облигации с ISIN код BG2100010086, поради което Общото събрание на облигационерите може да бъде законно проведено.
<b>1.4. Присъстващи необлигационери:</b>	лица Г-жа Филева предложи на Общото събрание да бъдат допуснати следните лица необлигационери: г-жа Надя Стефанова Събева – изпълнителен директор на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ и адвокат Ивайло Костов.

1.5. Избор на председател, секретар и преброители на гласовете:

**Общото събрание единодушно реши да бъде допуснати:**

г-жа Надя Стефанова Събева – изпълнителен директор на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ и адвокат Ивайло Костов.

Г-жа Филева предложи за председател на ОСО да бъде избрана г-жа Венка Филева, а за секретар-преброител – адвокат Ивайло Костов.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-жа Филева се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

за председател: г-жа Венка Филева;

за секретар-преброител: адвокат Ивайло Костов.

1.6. Постъпили пълномощни:

Председателят на ОСО г-жа Филева, съгласно изискването на на основание чл.214, ал.5 във връзка с чл. 226 от ТЗ уведоми облигационерите, че не са постъпили пълномощни.

1.7. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСО г-жа Филева представи обявения в поканата за свикване на ОСО дневен ред:

**Точка първа:** Даване на съгласие за реструктуриране на задълженията по Емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100010086, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, както следва:

Дати на падежите на лихвените плащания:  
**Лихвата по облигационния заем се изплаща еднократно на падежа на главницата, а именно 19.05.2012 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите дава съгласие за реструктуриране на задълженията по Емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100010086, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, както следва:

Схемата за погасяване на облигационния заем се

изменя така:

Дати на падежите на лихвените плащания:  
**Лихвата по облигационния заем се изплаща еднократно на падежа на главницата, а именно 19.05.2012 г.**

**Точка втора:** Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на Емитента „Пълдин Лайън Груп“ АД СИЦ да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия необходими за извършване на гласуваната в предходната точка промяна на условията по облигационната емисия;”

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите възлага на Емитента „Пълдин Лайън Груп“ АД СИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия, включително но не само да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните вписвания в „Централен депозитар“ АД.

**Точка трета:** Разни”

**1.8. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред**

Председателят на ОСО г-жа Филева уведоми облигационерите, че въпреки, че на ОСО присъстват всички облигационери и могат да се включват други въпроси в дневния ред, няма постъпили нови предложения.

**1.9. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание**

Няма направени възражения.

## 2. РЕШЕНИЯ

### По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСО г-жа Филева запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие за реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации, след което покани облигационерите да приемат предложеното от Представителя на облигационерите решение:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за реструктуриране на задълженията по Емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100010086, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, както следва:

Схемата за погасяване на облигационния заем се изменя така:

Дати на падежите на лихвените плащания: **Лихвата по облигационния заем се**

изплаща еднократно на падежа на главницата, а именно 19.05.2012 г.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Представителя на облигационерите беше подложено на гласуване.

**Гласуване:**

„ЗА”: 2 000 броя облигации

„ПРОТИВ”: 0 броя облигации

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно

**РЕШИ:**

Дава съгласие за реструктуриране на задълженията по Емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100010086, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, както следва:

Схемата за погасяване на облигационния заем се изменя така:

Дати на падежите на лихвените плащания: Лихвата по облигационния заем се изплаща еднократно на падежа на главницата, а именно 19.05.2012 г.

**По точка втора от дневния ред:**

Председателят на ОСО г-жа Филева представи предложения проект за решение.

Г-жа Филева запозна облигационерите с необходимостта от вземане на решение за възлагане и упълномощаване на Емитента „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ да приеме съответните решения и да предприеме съответните правни и фактически действия необходими за извършване на гласуваната в предходната точка промяна на условията по облигационната емисия;

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Представителя на облигационерите беше подложено на гласуване.

**Гласуване:**

„ЗА”: 2 000 броя облигации

„ПРОТИВ”: 0 броя облигации

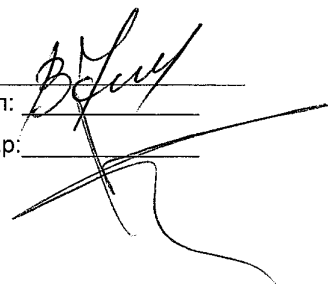
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно

**РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите възлага на Емитента „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия, включително но не само да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните вписвания в „Централен депозитар” АД.

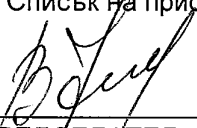
**3. Закриване на Общото събрание на облигационерите:**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закри в 14.00 часа на 15.11.2010 г.



**4. Приложения към протокола**

1. Списък на облигационерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващи Облигационери

  
\_\_\_\_\_  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
/ Венка Костадинова Филева,  
собственик и представляващ  
ЕТ „Вевас – Венка Филева”/

  
\_\_\_\_\_  
СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ  
/Ивайло Костов/