

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

1. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ:

1.1. Дата и място на провеждане:	на 19 май 2010 година, 10.00 ч. град София, ул. „Аксаков” № 7а След извършване на регистрацията на облигационерите по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, Общо събрание на облигационерите се откри в 10:00 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.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	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.
1.3. Кворум	След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание на облигационерите, г-жа Филева уведоми облигационерите, че на Общото събрание на облигационерите са представени 2 000 (две хиляди) броя облигации, представляващи 100 % (сто на сто) от емисията облигации с ISIN код BG2100010086, поради което Общото събрание на облигационерите може да бъде законно проведено.
1.4. Присъстващи необлигационери:	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:

Схемата за погасяване на облигационния заем се изменя така:

Удължаване срока на емисията с 24 месеца;

Дата на падеж на главницата – 19.05.2012 г.;

Дати на падежите на лихвените плащания в удължения срок: 20.11.2010 г.; 20.05.2011 г.; 20.11.2011 г.; 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:

Удължаване срока на емисията с 24 месеца;

Дата на падеж на главницата – 19.05.2012 г.;

Дати на падежите на лихвените плащания в удължения срок: 20.11.2010 г.; 20.05.2011 г.; 20.11.2011 г.; 19.05.2012 г.

Точка втора: Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на Емитента „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ 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“ 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.

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:

Удължаване срока на емисията с 24 месеца;

Дата на падеж на главницата – 19.05.2012 г.;

Дати на падежите на лихвените плащания в удължения срок: 20.11.2010 г.; 20.05.2011 г.; 20.11.2011 г.; 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:

Удължаване срока на емисията с 24 месеца;

Дата на падеж на главницата – 19.05.2012 г.;

Дати на падежите на лихвените плащания в удължения срок: 20.11.2010 г.; 20.05.2011 г.; 20.11.2011 г.; 19.05.2012 г.

По точка втора от дневния ред:

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

Г-жа Филева запозна облигационерите с необходимостта от вземане на решение за възлагане и упълномощаване на Емитента „Пълдин Лайън Груп” АД СИЦ 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:

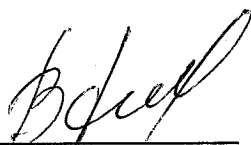
Общото събрание на облигационерите възлага на Емитента „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия, включително но не само да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните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

3. Закриване на Общото събрание на облигационерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закри в 11.00 часа на 19.05. 2010г.

4. Приложения към протокола

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



ПРЕДСЕДАТЕЛ
/ Венка Костадинова Филева,
собственик и представляващ
ЕТ „Вевас – Венка Филева“ /

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ
/Ивайло Костов/

