

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно ОСА
на „Мейфеър Груп” АД

Днес, 13.06.2011г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество **Мейфеър Груп АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100% от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Христо Христос бе избран за Председател, а Евангелия Пахиду за секретар и преброител на гласовете.

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание на

MINUTES
of the Annual GMS
of „MAIFAIR GROUP” AD

On this 13.06.2011 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **MAIFAIR GROUP AD**, registered at the Trade Register, UIC 200341288, with seat and address: Sofia, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100% of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Christou Christos was chosen as a Chairman and Evangelia Pahidu for a secretary and a Teller of the voices.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

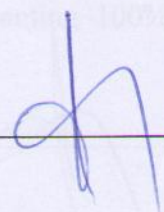
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

Draft resolution: The General meeting of

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.</p>	<p>shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p>	<p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p>
<p>8. Разни</p>	<p>8. Miscellaneous</p>
<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the unanimously the following RESOLUTIONS:</p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г</p>	<p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010</p>
<p>Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company's capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>



По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

Гласували:

„ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор

Гласували:

„ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 4 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Гласували:

„ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 5 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.

Гласували:

„ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;

Under p.2 of the agenda

The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.3 of the agenda

The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.4 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.5 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 6 от дневния ред

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г

Гласували:

„ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 7 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г – д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029

Гласували:

„ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 8 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред

Under p.6 of the agenda:

The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010

Shareholders voted:

“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.7 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 – the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029

Shareholders voted:

“FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.8 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

With the adoption of the above resolution the

бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател на OCA/Chairman of the General Meeting of the Shareholders

.....
Хрието Христос Christou Christos

Секретар и преброятел на гласовете на OCA/Secretary and teller of votes

.....
Евангелия Пахиду Evangelia Pahidu