

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно ОСА
на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД

Днес, 22.05. 2010 г. 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. „Черни връх“ 32А, 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 единодушно избран за Председател на събранието, **Елени Караяни** бе единодушно избрана 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 2009г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

MINUTES
of the Annual GMS
of „MAYFAIR GROUP“ AD

On this 22.05. 2010 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company **MAYFAIR GROUP AD**, registered at the Trade Register, UIC 200341288, with seat and address: Sofia, Lozenetz region, 32A Cherni Vrah 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 unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Eleni Karagianni** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2009

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.

6. Освобождение на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г

7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г - д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029

8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1

9. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището адреса на управление.

10. Разни

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА **единодушно** прие следните **РЕШЕНИЯ:**

По точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2009

6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2009

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 2010

Draft resolution: 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 2010 - the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029

8. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat headquarters address of the Company - Sofia 1407, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd., fl.1

9. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the headquarters address

10. Miscellaneous

After the discussion of the items in the agenda, the GMS **took the unanimously** the following **RESOLUTIONS:**

Under p.1 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of

<p>Директорите за 2009г</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009, изготвен от независим одитор</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.</p>	<p>Directors for 2009</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.2 of the agenda The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>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 2009</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.5 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2009</p>
---	--

<p>Гласували: „ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 25 000 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 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>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 2009</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>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 2010г – <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>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 2010 – <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Under p.8 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1407, Lozentez region, 103 James Bouchier Blvd., fl.1.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По точка 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка</p>	<p>Under p.9 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of</p>

с промяна седалището и адреса на управление.

Гласували:

„ЗА” – общо 25 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 10 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Христо Христос 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 бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

Association of the Company according to the change of the seat headquarters address

Shareholders voted:

“FOR” – in total 25 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

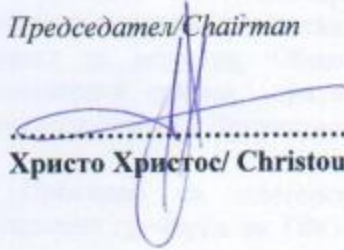
Under p.10 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company Mr. Christou Christos 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 agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател/Chairman



Христо Христос/ Christou Christos

Секретар и преброявател на гласовете/Secretary and Teller of the votes



Елени Караяни / Eleni Karagianni

**Списък на акционерите,
присъствали на редовното годишно ОСА
на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД**

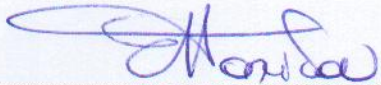
На заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. Черни връх 32А, ет.1, на 18.05.2010 в 13.00 часа в гр. София, район Лозенец, бул. Черни връх 32А, ет.1, присъстваха и/или бяха представени всички акционери както следва:

1. Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959г. в град Оксирито Емвиас, притежаващ л.к. № AZ 528063, издадена на 11.12.2007г. от Полиция Атина, с постоянен адрес: Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76 – **20 000** (двадесет хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 лева на всяка акция.



.....
Христо Христос

2. Евангелиа Пахиду, гражданка на Република Гърция, родена 13.01.1962 в гр. Атина, притежаваща л.к. № АЕ 545518, издаден на 11.05.2007г. от Гръцка Полиция, с постоянен адрес: Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76 – **5 000** (пет хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 лева на всяка акция.



.....
Евангелиа Пахиду

**List of the attending shareholders
at the Annual GMS
of “MAYFAIR GROUP” AD**

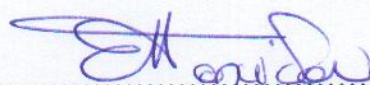
At the session of the Annual General meeting of the shareholders of **MAYFAIR GROUP AD**, registered at the Trade Agency, UIC 200341288, with seat and address: Sofia, Lozenetz region, 32A Cherni Vrah Blvd, fl. 1, held on 18.05.2010 at 01:00 p.m., Sofia, Lozenetz region, 32A Cherni Vrah Blvd., fl. 1 were present and/or represented all the shareholders of the Company as follows:

1. Christou Christos, citizen in Republic in Greece, born on 07.11.1959 in Oxirithou Emvias, holder of ID card № AZ 528063, issued on 11.12.2007 by the Hellenic Police, with permanent address: Greece, Athens, 76 Theseos Avenue str. – **20 000** (twenty thousands) ordinary dematerialized registered voting shares with a nominal value of BGN 2 /two Bulgarian leva/ each




.....
Christou Christos

2. Evangelia Pahidu, citizen of republic of Greece, born on 13.01.1962 in Athens, holder of I.D. № AE 545518, issued on 11.05.2007 by N.P.C., with permanent address: Greece, Athens, 76 Theseos Avenue str. – **5 000** (ordinary dematerialized registered voting shares with a nominal value of BGN 2 /two Bulgarian leva/ each.



.....
Evangelia Pahidu

Председател на ОСА/Chairman of the GMS


.....
Христо Христос/ Christou Christos

Секретар на ОСА и преброятел на гласовете/ Secretary of the GMS and teller of the votes

.....
Елени Караяни / Eleni Karagianni

