

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES OF REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC</b></p>
<p>Днес, 30.05.2016г., в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет.5, офис В, в 11'00 часа, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 200478388 („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните акционери:</p> <p><b>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед, (Profit Best Investment Limited)</b> регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №SO17541, със седалище и адрес на управление – Авенида Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай - притежаващо 33 000 (тридесет и три хиляди) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, представляващи 61.11% от капитала на Дружеството – чрез пълномощник.</p> <p>Заседанието бе открито в 11'00 часа от Благовеста Пугьова - директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон, чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на Дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 26.04.2016г., с вписване №20160426133857.</p> <p>Поканата, заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие с изискванията на чл.115, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗППЦК.</p>	<p>Today, 30.05.2016, at the headquarters' and address of management of the Company - Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B, at 11'00 o'clock, a session of General Meeting of the Shareholders (GMS) of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC, a joint stock company, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 200478388 (the 'Company') was held.</p> <p>The meeting was attended by the following shareholders:</p> <p><b>Profit Best Investments Limited</b>, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. SO17541, with seat and address of management – Avenida Da Praia Grande №409, Edificio China Law 22 Andar, Macao, China - holder of 33 000 (thirty-three thousand) ordinary dematerialized registered voting shares, representing 61,11% of the capital of the Company – via proxy.</p> <p>The session was opened at 11'00 o'clock by Mrs. Blagovesta Puggyova - Investor Relations Director (IRD) of the Company, who stated that the meeting was lawfully convened by the Board of Directors of the Company in accordance with art.223 of the Commercial Act, art.115 of the Public Offering of Securities Act (POSA) and the Statute of the Company. An invitation for the meeting was published in the Commercial Registry on 26.04.2016, with registration № 20160426133857.</p> <p>The invitation, together with the materials were sent to the FSC, BSE, the public and were also posted on the website of the Company in accordance with art.115, para.4, para.5 and para.6 of POSA.</p>

<p>Констатирано бе също така, че на събранието присъстват, акционери чрез пълномощници, притежаващи общо 33 000 (тридесет и три хиляди) обикновени, безналични, акции с право на глас, които представляват 61.11% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери - приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.</p>	<p>It was also found that the meeting was attended by shareholders via their duly authorized representatives holding 33 000 (thirty-three thousand) ordinary, dematerialized, shares with voting right, which represent 61,11% the Company's capital, according to the List of shareholders - an appendix to this Minutes. The list was signed by the chairman and secretary of the General Meeting.</p>
<p>До приключване на регистрацията са постъпили пълномощни за представляване на акционери, както следва:</p>	<p>Until the end of the registration the following powers of attorney for representation of shareholders has been presented:</p>
<p><b>За Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited),</b> притежаващо 33 000 акции, представляващи 61,11% от капитала на Дружеството – пълномощник <b>Димитринка Стилиянова Методиева</b>, с пълномощно от 18.05.2016г.</p>	<p>For and on behalf of <b>Profit Best Investments Limited</b> holding 33 000 (thirty-three thousand) shares which represent 61,11% the Company's capital – proxy <b>Dimitrinka Stiliyanova Metodieva</b> with power of attorney dated 18.05.2016.</p>
<p>Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията не са постъпили други пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.</p>	<p>The shareholders were informed that until the end of registration no other powers of attorney for representation of shareholders, including powers of attorney sent electronically were received.</p>
<p>На заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери - <b>Благовеста Пугьова</b>.</p>	<p>The meeting is attended also by the following persons that are not shareholders – <b>Blagovesta Puyova</b>.</p>
<p>ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 19 от Устава, а именно 61,11% от акции с право на глас.</p>	<p>IRD declared that all requirements of law and the Statutes for regular conduct of General Meeting of Shareholders and for adopting of valid decisions were met, whereas the requirements for necessary quorum for conducting of the session under art. 19 of the Statute were met, namely 61,11% of the shares with a right to vote were presented.</p>
<p>ДВИ предложи на събранието да се гласува оставането в залата на лицата, които не са акционери, а именно: <b>Благовеста Пугьова</b>.</p>	<p>IRD proposed to the attending shareholders to vote regarding the presence to the meeting of persons that are not shareholders, namely: <b>Blagovesta Puyova</b>.</p>
<p>Други предложения не постъпиха, поради което ДВИ предложи направеното</p>	<p>Other proposals were not filed therefore the IRD proposed to be voted on the made procedural</p>

<p>процедурно предложение да бъде гласувано.</p> <p><i>„ЗА“ приемане на направеното процедурно предложение – гласували акционери, притежаващи 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, или 61,11% от представения на събранието капитал.</i></p> <p><i>Няма акционери, гласували „ПРОТИВ“.</i></p> <p><i>Няма акционери, гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.</i></p> <p>С оглед на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Благовеста Пугьова, която не е акционер в Дружеството да остане в залата и да присъства на заседанието.</p> <p>Димитринка Методиева бе единодушно избрана за Председател на събранието; Благовеста Пугьова, бе единодушно избрана за Секретар и Преброител на гласовете.</p> <p>Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.</p> <p>Председателят уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.</p> <p>Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър на 26.04.2016г., с вписване №20160426133857, а именно:</p> <p><b><u>ДНЕВЕН РЕД:</u></b></p> <p>1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на</p>	<p>proposal.</p> <p><i>‘FOR’ acceptance of the made procedural proposal – voted shareholders holding 33 000 ordinary dematerialized, shares with voting right or 61,11% of the presented on the meeting capital.</i></p> <p><i>No shareholders voted ‘AGAINST’</i></p> <p><i>No shareholders voted ‘ABSTAINED’</i></p> <p>With regards to the made voting the General meeting of the shareholders of the Company approves Blagovesta Puggyova which is not a shareholder in the company to stay and to present to the session.</p> <p>Dimitrinka Metodieva was unanimously appointed as Chairman of the meeting; Blagovesta Puggyova, was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.</p> <p>The Chairman reminded the requirements of art.231, para.1 of the Commercial Act, that the General Meeting could not adopt decisions concerning matters that were not announced or promulgated pursuant to art.223 of the Commercial Act, unless all shareholders present were represented at the meeting and no one objects the respective issues to be discussed.</p> <p>The Chairman informed the shareholders that on the address of the Company no further items on the agenda of the General Meeting under art.223, para.4 of the Commerce Act were received.</p> <p>The Chairman pointed out that today's meeting should be held in accordance with the agenda of the invitation for convening the General Meeting published by the Board of Directors in the Commercial Registry on 26.04.2016 with registration №20160426133857, namely:</p> <p><b><u>AGENDA:</u></b></p> <p>1. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of</p>
--	---

<p>дружеството за 2015 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.;</p> <p>2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;</p> <p>3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;</p> <p>4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.;</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> - ОС приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;</p> <p>6. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.</p> <p>7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016 г., съгласно направено предложение;</p>	<p>the Company for 2015;</p> <p><b>Draft resolution</b> - GM approves the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015;</p> <p>2. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015;</p> <p><b>Draft resolution</b> - GM approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015;</p> <p>3. Approval and adopting the audited and certified Annual financial statements of the company for 2015;</p> <p><b>Draft resolution</b> - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015;</p> <p>4. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2015;</p> <p><b>Draft resolution</b> - GM approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2015;</p> <p>5. Adopting the annual activity report of the Audit committee for 2015;</p> <p><b>Draft resolution</b> - GM adopts the annual activity report of the Audit committee for 2015;</p> <p>6. Releasing the members of the Board of Directors – Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015;</p> <p><b>Draft resolution</b> - GM releases the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015;</p> <p>7. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2016;</p> <p><b>Draft resolution</b> – GM determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal;</p>
---	--

<p>8. Избор на регистриран одитор за 2016 г.;  <b>Проект за решение</b> – ОС избира специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.;</p> <p>9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;  <b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.;</p> <p>10. Приемане на доклада на одитния комитет за 2015 г.;  <b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на одитния комитет за 2015 г.;</p> <p>11.Разни</p>	<p>8. Appointment of registered auditor for 2016;  <b>Draft resolution</b> – GM appoints specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016;</p> <p>9. Approval the report of the investors relations director for 2015;  <b>Draft resolution</b> – GM approves the report of the investors relations director for 2015;</p> <p>10. Approval the report of the audit committee for 2015;  <b>Draft resolution</b> – GM approves the report of the audit committee for 2015;</p> <p>11. Miscellaneous.</p>
<p>След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА <u>единодушно</u> прие следните</p>	<p>After discussion of the items under the agenda, the GMS took <u>unanimously</u> the following:</p>
<p style="text-align: center;"><b>РЕШЕНИЯ:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>DECISIONS:</b></p>
<p><b><u>По т.1 от Дневния ред:</u></b>  Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.</p> <p>Гласували:  „ЗА“ – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството;  „ПРОТИВ“ – 0 акции;  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;  и конкретно:</p>	<p><b><u>Under Item 1 of the Agenda:</u></b>  The General meeting of the shareholders accepted the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company's voting shares and 61,11 % of the Company's capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p> <p>Shareholders voted:  “FOR” – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company's capital;  “AGAINST” – 0 shares;  “ABSTENTION” – 0 shares;  and in particular:</p>

<p><b>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited) (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</b></p> <p><b><u>По т.2 от Дневния ред:</u></b> Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <b>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited) (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</b></p>	<p><b><i>Profit Best Investments Limited (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></b></p> <p><b><u>Under Item 2 of the Agenda:</u></b> The General meeting of the shareholders approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company’s voting shares and 61,11 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <b><i>Profit Best Investments Limited (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></b></p>
<p><b><u>По т.3 от Дневния ред:</u></b> Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството;</p>	<p><b><u>Under Item 3 of the Agenda:</u></b> The General meeting of the shareholders approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company’s voting shares and 61,11 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company’s capital;</p>

<p>„ПРОТИВ” – 0 акции;  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции;  и конкретно:  <b>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited)</b> (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА”.</p> <p><b>По т. 4 от Дневния ред:</b>  Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.</p> <p>Гласували:  „ЗА” – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството;  „ПРОТИВ” – 0 акции;  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции;  и конкретно:  <b>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited)</b> (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА”.</p> <p><b>По т. 5 от Дневния ред:</b>  Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.</p> <p>Гласували:  „ЗА” – 33 000 обикновени безналични акции с</p>	<p>“AGAINST” – 0 shares;  “ABSTENTION” – 0 shares;  and in particular:  <b>Profit Best Investments Limited</b> (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</p> <p><b>Under Item 4 of the Agenda:</b>  The General meeting of the shareholders approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company's voting shares and 61,11 % of the Company's capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p> <p>Shareholders voted:  “FOR” – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company's capital;  “AGAINST” – 0 shares;  “ABSTENTION” – 0 shares;  and in particular:  <b>Profit Best Investments Limited</b> (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</p> <p><b>Under Item 5 of the Agenda:</b>  The General meeting of the shareholders adopts the annual activity report of the Audit committee for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company's voting shares and 61,11 % of the Company's capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p> <p>Shareholders voted:  “FOR” – 33 000 ordinary, non-registered voting</p>
---	---

<p>право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции;          и конкретно:  <i>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited) (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА”.</i></p>	<p>shares, presenting 61,11 % from the Company's capital;          "AGAINST" – 0 shares;          "ABSTENTION" – 0 shares;          and in particular:  <i>Profit Best Investments Limited (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – "FOR".</i></p>
<p><b><u>По т. 6 от Дневния ред:</u></b>          Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.</p> <p>Гласували:          „ЗА” – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции;          и конкретно:  <i>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited) (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА”.</i></p>	<p><b><u>Under Item 6 of the Agenda:</u></b>          The General meeting of the shareholders releases the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company's voting shares and 61,11 % of the Company's capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p> <p>Shareholders voted:          "FOR" – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company's capital;          "AGAINST" – 0 shares;          "ABSTENTION" – 0 shares;          and in particular:  <i>Profit Best Investments Limited (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – "FOR".</i></p>
<p><b><u>По т. 7 от Дневния ред:</u></b>          Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016 г., съгласно направено предложение.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 33</p>	<p><b><u>Under Item 7 of the Agenda:</u></b>          The General meeting of the shareholders determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company's voting shares and 61,11 % of the Company's capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p>



<p>000 гласа.</p> <p>Гласували:          „ЗА“ – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ“ – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;          и конкретно:  <i>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited) (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p> <p><b><u>По т. 8 от Дневния ред:</u></b>          Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.</p> <p>Гласували:          „ЗА“ – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ“ – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;          и конкретно:  <i>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited) (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</i></p> <p><b><u>По т. 9 от Дневния ред:</u></b>          Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас,</p>	<p>Shareholders voted:          “FOR” – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares;          and in particular:  <i>Profit Best Investments Limited (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p> <p><b><u>Under Item 8 of the Agenda:</u></b>          The General meeting of the shareholders appoints specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company’s voting shares and 61,11 % of the Company’s capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares;          and in particular:  <i>Profit Best Investments Limited (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</i></p> <p><b><u>Under Item 9 of the Agenda:</u></b>          The General meeting of the shareholders approves the report of the investor’s relations director for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company’s</p>
---	---

<p>представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited)</i> (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</p>	<p>voting shares and 61,11 % of the Company's capital. Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p> <p>Shareholders voted: "FOR" – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company's capital; "AGAINST" – 0 shares; "ABSTENTION" – 0 shares; and in particular: <i>Profit Best Investments Limited</i> (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – "FOR".</p>
<p><b><u>По т. 10 от Дневния ред:</u></b> Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2015 г.</p> <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.</p>	<p><b><u>Under Item 10 of the Agenda:</u></b> The General meeting of the shareholders approves the report of the audited committee for 2015.</p> <p>Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company's voting shares and 61,11 % of the Company's capital.</p> <p>Total number of valid votes cast: 33 000 votes.</p>
<p>Гласували: „ЗА“ – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <i>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited)</i> (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</p>	<p>Shareholders voted: "FOR" – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company's capital; "AGAINST" – 0 shares; "ABSTENTION" – 0 shares; and in particular: <i>Profit Best Investments Limited</i> (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – "FOR".</p>
<p><b><u>По т. 11 от Дневния ред:</u></b> Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителните директори, включително чрез пълномощник, да предприемат всички правни и фактически действия по обявяване на горните решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, включително да уведомят Комисия за Финансов Надзор и</p>	<p><b><u>Under Item 11 of the Agenda:</u></b> The General Meeting of the Shareholders assigns to the executive directors, including via proxy, to undertake all legal and factual actions with regard to the announcement of the above decisions in the Commercial Registry with the Registry Agency, including to inform Financial Supervision Commission and the society for the</p>

обществеността за взетите решение на настоящото Общо събрание на акционерите.	decisions taken during this session of the General meeting of the shareholders.
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11% от акциите с право на глас и 61,11 % от капитала на Дружеството.	Number of shares under which are valid votes are cast – 33 000 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 61,11 % from the Company's voting shares and 61,11 % of the Company's capital.
Общ брой действително подадени гласове: 33 000 гласа.	Total number of valid votes cast: 33 000 votes.
Гласували: „ЗА“ – 33 000 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 61,11 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции; и конкретно: <b>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited) (33 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</b>	Shareholders voted: “FOR” – 33 000 ordinary, non-registered voting shares, presenting 61,11 % from the Company's capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares; and in particular: <b>Profit Best Investments Limited (33 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</b>
По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.	There were no objections by the shareholders on the above decisions.
С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.	With the adoption of the above decisions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.



Председател / Chairman

Димитринка Стилиянова Методиева / Dimitrinka Stiliyanova Metodieva



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

Благовеста Пугьова / Blagovesta Puyova