

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC</p>
<p>Днес, 13.07.2015г., в гр. София, 11'00 часа, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните акционери:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала чрез пълномощник; • Бетър Краун Лимитед (Better Crown Limited), притежаващо 15 000 акции, представляващи 30.00 % от капитала; • Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (Best Well Capital Investment Limited), притежаващо 1 500 акции, представляващи 3 % от капитала <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 12.06.2015г., с вписване № 20150612100452.</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>Констатирано бе също така, че на събранието</p>	<p>Today, 13.07.2015, in Sofia, at 11'00 o'clock, a session of General Meeting of the Shareholders (GMS) of Capital Concept Limited JSC, UIC 200478388, with headquarters and address of management: Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B (the 'Company') was held.</p> <p>The meeting was attended by the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profit Best Investments Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital via proxy; • Better Crown Limited, holding 15 000 shares, representing 30.00% of the capital; • Best Well Capital Investment Limited, holding 1 500 shares, representing 3% of the capital; <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 12.06.2015, with registration № 20150612100452.</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>It was also found that the meeting was attended</p>

присъстват акционери лично и чрез пълномощници, притежаващи общо 45 500 (четиридесет и пет хиляди и петстотин) обикновени, безналични, акции с право на глас, които представляват 91% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери - приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

До приключване на регистрацията са постъпили пълномощни за представляване на акционери, както следва:

- За Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала – пълномощник Димитринка Стилиянова Методиева с пълномощно от 04.04.2015г.

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 91 % от акции с право на глас.

Минг Ю Чинг бе единодушно избран за Председател на събранието; Пуи Сзе Джози Лок, бе единодушно избрана за Секретар и Преброител на гласовете.

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.

Г-н Чинг уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма

by shareholders via proxies holding 45 500 (forty-five thousand and five hundred) ordinary, dematerialized, shares with voting right, which represent 91% 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.

Until the end of registration powers of attorney for representation of shareholders were presented as follows:

- For Profit Best Investments Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital – proxy **Dimitrinka Stiliyanova Metodieva** via power of attorney from 04.04.2015;

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 91% of the shares with a right to vote were presented.

Ming Yu Ching was unanimously appointed as Chairman of the meeting; **Pui Sze Josie Lock**, was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

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.

Mr. Ching informed the shareholders that on the address of the Company no further items on the

постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

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 12.06.2015г., с вписване № 20150612100452, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно Иван Тодоров Иванов. Проект за решение - ОС освобождава от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Иван Тодоров Иванов;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите – г-н **Пей Так Ман**, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай. Проект за решение - ОС избира нов член на Съвета на директорите г-н **Пей Так Ман**, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай.

3. Промяна в мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменяне на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване, като в тази връзка да се промени чл. 21 от Устава на Дружеството; Проект за решение – ОС променя мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменяне на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване. В тази връзка чл. 21, ал. 2 от Устава на Дружеството

agenda of the General Meeting under art.223, para.4 of the Commerce Act were received.

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 12.06.2015 with registration № 20150612100452, namely:

AGENDA:

1. Dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Ivan Todorov Ivanov; Draft resolution – GM dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Mr. Ivan Todorov Ivanov.

2. Appointment of a new member of the Board of Directors – **Mr. Pei Tak Man**, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China; Draft resolution – GM appoints a new member of the Board of Directors **Mr. Pei Tak Man**, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China;

3. Change the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization and in that respect art. 21 of the Statute of the Company will be changed. Draft resolution – GM changes the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization. In that respect art. 21, para. 2 of the Statute of the Company will be deleted and art. 21, para. 1 of the Statute is amended as

се заличава, а чл. 21, ал. 1 от Устава се изменя, както следва:

„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(2) заличена“

4. Промяна в чл. 16, ал. 2 от Устава. Проект за решение – ОС променя чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“

5. Предвижда се възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, като в тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството. Проект за решение – ОС взима решение и се дава възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. В тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 и 4 на чл. 14 са, както следва:

„Чл. 14 (3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(4) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото

follows:

‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.’

(2) deleted’

4. Change of art. 16, para. 2 of the Statute. Draft resolution – GM amends art. 16, para. 2 of the Statute as follows:

‘Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company’s capital.’

5. The possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way to be provided. In that respect changes in art. 14 of the Statute of the Company to be made. Draft resolution – GM adopts decision and provides the possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way. In that respect art. 14 of the Statute of the Company to be amended. New paragraphs 3 and 4 to be created and the former para. 3, 4 and 5 to become 5, 6 and 7, as follows:

‘Art. 14 (3) The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way.

(4) Voting by mail is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by

събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, които се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.“

6. Разни.

След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Иван Тодоров Иванов.

Гласували:

„ЗА“ – 45 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 91% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (29 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

Бетър Краун Лимитед (15 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (1 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“

По т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите - г-н **Пей Так Ман**, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от

correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.’

6. Miscellaneous.

After discussion of the items under the agenda, the GMS took the following:

DECISIONS:

Under Item 1 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders dismisses one of the members of the Board of Directors, namely Mr. Ivan Todorov Ivanov.

Shareholders voted:

“FOR” – 45 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 91% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Profit Best Investments Limited (29 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Better Crown Limited (15 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Best Well Capital Investment Limited (1 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Under Item 2 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders appoints a new member of the Board of Directors - **Mr. Pei Tak Man**, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by

Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай.

Гласували:

„ЗА“ – 45 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 91% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (29 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

Бетър Краун Лимитед (15 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

Бест Уел Капитал Инвестмънт Лимитид (1 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“

По т. 3 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите променя мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменение на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване. В тази връзка чл. 21, ал. 2 от Устава на Дружеството се заличава, а чл. 21, ал. 1 от Устава се изменя, както следва:

„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(2) заличена“

Гласували:

„ЗА“ – 45 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 91% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (29 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

Бетър Краун Лимитед (15 000 обикновени

Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China.

Shareholders voted:

“FOR” – 45 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 91% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Profit Best Investments Limited (29 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Better Crown Limited (15 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Best Well Capital Investment Limited (1 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Under Item 2 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders changes the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization. In that respect art. 21, para. 2 of the Statute of the Company will be deleted and art. 21, para. 1 of the Statute is amended as follows:

‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.’

(2) deleted’

Shareholders voted:

“FOR” – 45 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 91% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Profit Best Investments Limited (29 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Better Crown Limited (15 000 ordinary, non-

безналични акции с право на глас) – „ЗА“;
Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид
(1 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“

По т. 4 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите променя чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“

Гласували:

„ЗА“ – 45 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 91% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (29 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

Бетър Краун Лимитед (15 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид
(1 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“

По т. 5 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение и се дава възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. В тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 и 4 на чл. 14 са, както следва:

„Чл. 14 (3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на

registered voting shares) – “FOR”;

Best Well Capital Investment Limited (1 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Under Item 4 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders amends art. 16, para. 2 of the Statute as follows:

‘Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company’s capital.’

Shareholders voted:

“FOR” – 45 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 91% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Profit Best Investments Limited (29 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Better Crown Limited (15 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Best Well Capital Investment Limited (1 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Under Item 5 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders adopts decision and provides the possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way. In that respect art. 14 of the Statute of the Company to amended. New paragraphs 3 and 4 to be created and the former para. 3, 4 and 5 to become 5, 6 and 7, as follows:

‘Art. 14 (3) The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General

заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(4) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.“

На основание чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, Общото събрание приема Правила за гласуване чрез кореспонденция, приложение № 1 към този протокол.

Гласували:

„ЗА“ – 45 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 91% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (29 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

Бетър Краун Лимитед (15 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (1 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“

По т. 6 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителните директори, включително чрез пълномощник, да предприемат необходимите действия за вписване на горните решения в търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да уведомят Комисия за Финансов Надзор и

Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way.

(4) Voting by mail is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.’

On the grounds of art. 115, para. 3 of POSA, the General meeting adopts Rules for voting via correspondence, attachment No. 1 to this minutes.

Shareholders voted:

“FOR” – 45 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 91% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:


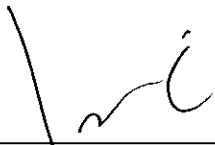
Profit Best Investments Limited (29 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.


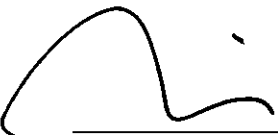
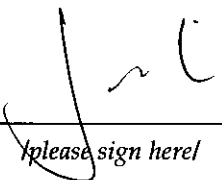
Better Crown Limited (15 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Best Well Capital Investment Limited (1 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Under Item 6 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders assigns to the executive directors, including via proxy, to undertake all necessary actions for registration of the above decisions into the Commercial registry, as well as to inform Financial Supervision Commission and the society for the General meeting of the

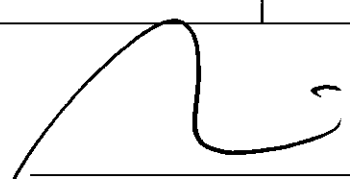
<p>обществеността за проведеното Общо събрание на акционерите.</p> <p>Гласували: „ЗА“ – 45 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 91% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;</p> <p>и конкретно: Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (29 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“. Бетър Краун Лимитед (15 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“; Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (1 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.</p>	<p>shareholders held.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – 45 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 91% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares;</p> <p>and in particular: Profit Best Investments Limited (29 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”. Better Crown Limited (15 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”; Best Well Capital Investment Limited (1 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;</p> <p>There were no objections by the shareholders on the above decisions.</p> <p>With the adoption of the above decisions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.</p>
<div style="text-align: center;">  _____ Председател / Chairman Минг Ю Чинг / Ming Yu Ching </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  _____ Секретар и Преброител на гласовете / Secretary and Teller of the votes Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock </div>	

<p>Списък на акционерите в „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД</p> <p>присъствали на извънредно общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, проведено на 13.07.2015г.</p>	<p>List of the shareholders in Capital Concept Limited JSC</p> <p>attended the extraordinary general meeting of the shareholders in Capital Concept Limited JSC dated from 13.07.2015</p>	<p>Подпис / Signature</p>
<p>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала, чрез пълномощник Димитринка Стилиянова Методиева</p>	<p>Profit Best Investments Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital, via the proxy Dimitrinka Stiliyanova Metodieva</p>	 <p>_____</p> <p><i>/please sign here/</i></p>
<p>Бетър Краун Лимитед (Better Crown Limited), притежаващо 15 000 акции, представляващи 15% от капитала, чрез директора Минг Ю Чинг</p>	<p>Better Crown Limited, holding 15 000 shares, representing 15% of the capital, via the director Ming Yu Ching</p>	 <p>_____</p> <p><i>/please sign here/</i></p>
<p>Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (Best Well Capital Investment Limited), притежаващо 1 500 акции, представляващи 3 % от капитала, чрез директора Пуи Сзе Джози Лок</p>	<p>Best Well Capital Investment Limited, holding 1 500 shares, representing 3% of the capital, via the director Pui Sze Josie Lock</p>	 <p>_____</p> <p><i>/please sign here/</i></p>

Председател на Общото събрание / Chairman of the General meeting
Минг Ю Чинг / Ming Yu Ching

Секретар и преброител на гласовете / Secretary and teller of the votes
Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock

<p>Списък на гласовете, упражнени чрез пълномощници</p> <p>на извънредното общо събрание на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, проведено на 13.07.2015г.</p>	<p>List of voting rights exercised by proxies</p> <p>on the extraordinary General Meeting of Capital Concept Limited JSC held on 13.07.2015</p>
<p>За Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала – пълномощник Димитринка Стилиянова Методиева</p>	<p>For Profit Best Investments Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital – proxy Dimitrinka Stiliyanova Metodieva.</p>


Председател на Общото събрание / Chairman of the General meeting
Минг Ю Чинг / Ming Yu Ching


Секретар и преброител на гласовете / Secretary and teller of the votes
Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock