

ПРОТОКОЛ ОТ  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"БРАЙТ ДИВЕЛЪПМЪНТС" АД

На 17.09.2008 г. в гр. София, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "БРАЙТ ДИВЕЛЪПМЪНТС" АД, на което присъстваха лицата:

1. **ВЕЛИСЛАВА БОРИСОВА ТОДОРОВА**, ЕГН 6705246992, л.к. № 163887938, издадена на 04.12.2000 г. от МВР – София, адрес: гр. София, жк Овча купел 2, бл. 25, притежател на 16 666 поименни акции от капитала на дружеството с поредни номера от 12 501 до 25 000 и от 45 835 до 50 000,

2. **ВЕЛИСЛАВА ХРИСТОВА ПАСКАЛЕВА**, ЕГН 6701166775, л.к. № 160671275, издадена на 01.07.2000 г. от МВР – София, адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Горски пътник“ № 45, ет. 6, ап. М6, притежател на 16 667 поименни акции от капитала на дружеството с поредни номера от 25 001 до 37 500 и от 41 668 до 45 834, и

3. **АНА ЗДРАВКОВА ВЕЛЕВА**, ЕГН 6706086271, л.к. № 185842945, издадена на 19.08.2002 г. от МВР – София, адрес: гр. София, ул. „Чарлз Дарвин“ № 26, ет. 4, притежател на 16 667 поименни акции от капитала на дружеството с поредни номера от 00001 до 12 500 и от 37 501 до 41 667,

**представляващи 100 % от регистрирания капитал на дружеството.**

I. Събранието се проведе при следния предварително обявен дневен ред:

т.1: Изменение на чл. 7 от Устава на Дружеството по следния начин: алинея 2 от същия член на устава отпада и заанапред чл. 7 гласи: „Към момента на учредяване на дружеството капиталът е записан изцяло”.

II. след проверка на необходимия кворум и представителна власт на участниците, общото събрание взе единодушно следните решения:

По т.1 от дневния ред: приема предложеното изменение на устава по следния начин: алинея 2 от същия член на устава отпада и заанапред чл. 7 гласи: „Към момента на учредяване на дружеството капиталът е записан изцяло”.

III. Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..... 

/Ана Велева/

СЕКРЕТАР:

.....  
/Велислава Паскалева/

| СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ                                                                                                                                                            | БРОЙ И ВИД АКЦИИ                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ВЕЛИСЛАВА БОРИСОВА ТОДОРОВА,<br>ЕГН 6705246992, л.к. № 163887938,<br>издадена на 04.12.2000 г. от МВР –<br>София, адрес: гр. София, жк Овча купел 2,<br>бл. 25                               | 16 666 поименни<br>акции от капитала на<br>дружеството с<br>поредни номера от<br>12 501 до 25 000 и от<br>45 835 до 50 000 |  |
| ВЕЛИСЛАВА ХРИСТОВА ПАСКАЛЕВА,<br>ЕГН 6701166775, л.к. № 160671275,<br>издадена на 01.07.2000 г. от МВР –<br>София, адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул.<br>„Горски пътник“ № 45, ет. 6, ап. М6 | 16 667 поименни<br>акции от капитала на<br>дружеството с<br>поредни номера от<br>25 001 до 37 500 и от<br>41 668 до 45 834 |  |
| АНА ЗДРАВКОВА ВЕЛЕВА, ЕГН<br>6706086271, л.к. № 185842945, издадена<br>на 19.08.2002 г. от МВР – София, адрес:<br>гр. София, ул. „Чарлз Дарвин“ № 26, ет. 4                                  | 16 667 поименни<br>акции от капитала на<br>дружеството с<br>поредни номера от<br>00001 до 12 500 и от<br>37 501 до 41 667  |  |

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....  
/Ана Велева/

СЕКРЕТАР:

.....  
/Велислава Паскалева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: