П Р О Т О К О Л

от заседание на едноличния собственик на капитала на „ФЕНИКС ИСТЕЙТС" ЕООД

Днес 16.03.2010 г. в гр. София, се проведе заседание на **едноличния собственик на капитала на „ФЕНИКС ИСТЕЙТС" ЕООД – РУДОЛФ ФОРТУНАТ ХУБЕР,** притежаващ паспорт тип PA, код CHE № F2067109, изд. на 02.09.2005 г. от паспортно бюро кантон Цюрих, Швейцария

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния Финансов Отчет и Отчет за дейността на дружеството за 2009г
2. Приемане на решение за не разпределяне на печалбата за 2009г
3. Други

Едноличният собственик на капитала РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:
Приема Годишния Финансов отчет и Отчет за дейността на дружеството за 2009г – приложение А към настоящия протокол.

По т.2 от дневния ред:
Приема решение за не разпределение на печалба, т.к. такава не е налична за финансовата 2009г.

За ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

RECORD

of meeting of the single owner of the capital of „PHOENIX ESTATES" LTD

On this day of 16.03.2010 in Sofia a meeting was held of the **single owner of the capital of " PHOENIX ESTATES " Ltd. - RUDOLF FORTUNAT HUBER** holder of passport type PA, code CHE № F2067109, issued on 02.09.2005 by passport Department Canton Zurich, Switzerland

The meeting was carried out at the following **AGENDA:**
1. Approval of the Annual Financial Report and the Report for the Company activity for 2009
2. Acceptance of the decision for non-distribution of the Company's profit for 2009
3. Miscellaneous

The single owner of the capital took the following decisions:

On pt.1 of the agenda:
Approves the Annual Financial Report and the Report for the Company activity for 2009 – appendix A to the present protocol

On pt. 2 of the agenda:
Takes decision for non-distribution of the profit because there is no profit of the Company for the financial 2009

For the SOLE OWNER OF THE CAPITAL: