

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СЪДРУЖНИЦИТЕ**

**НА
„ХИСУФ” ООД**

Днес, 20.06.2011г. бе изготвен настоящият протокол от неprisъствено заседание на Общото събрание на съдружниците на „Хисуф” ООД, ЕИК 131430136 („Дружеството”), в което на основание чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор и във връзка с чл. 139, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) неprisъствено взеха участие всички съдружници:

1. Хилел Кобрински;
 2. Франк Песах Зви;
- и
3. Дан Итин.

На основание чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор и във връзка с чл. 139, ал. 2 от ТЗ, всички съдружници с подписването на настоящия протокол изразяват съгласие за неprisъственото приемане на решения, както и със самите решения.

Съдружниците единодушно приемат да се гласуват неprisъствено решения по следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на управителя за дейността на Дружеството за 2010г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.;
3. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на

**MINUTES FROM RESOLUTIONS
OF THE GENERAL MEETING OF
THE SHAREHOLDERS**

**OF
“HISUF” Ltd.**

On this 20.06.2011 the present minutes from unattended meeting of the General Meeting of the shareholders of Hisuf Ltd. (the “Company”), UIC 131430136 was prepared, where pursuant to Art. 17, Para 1 of the Articles of Association in relation to Art. 139, Para 2 of the Commercial Act (CA) unattended participation took all shareholders:

1. Hillel Kobrinsky;
 2. Frank Pesach Zvi;
- and
3. Dan Itin.

Pursuant to Art. 17, Para 1 of the Articles of Association in relation to Art. 139, Para 2 of the CA, by signing the present minutes all shareholders express their consent to the unattended way of taking the decisions, as well as to the decisions themselves.

The shareholders unanimously decide to vote decisions unattendedly pursuant to the following agenda:

1. Approval of the report of the manager for the activity of the Company for 2010;
2. Approval of the annual financial statement of the Company for 2010;
3. Adopting a decision on the distribution of the profit of the

Дружеството за 2010г.

Общото събрание единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред

Приема доклада на управителя за дейността на Дружеството за 2010г.

По т. 2 от дневния ред

Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.

По т. 3 от дневния ред

Взема решение реализираната печалба за 2010г. съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. да не бъде разпределяна.

Настоящият протокол е съставен на английски и на български език, като при каквото и да е противоречие в текстовете, приоритет следва да има текстът на български език.

Company for 2010.

The General Meeting of the Shareholders unanimously adopted the following

RESOLUTIONS:

Under item 1 of the agenda

Approves the report of the manager for the activity of the Company for 2010.

Under item 2 of the agenda

Approves the annual financial statement of the Company for 2010.

Under item 3 of the agenda

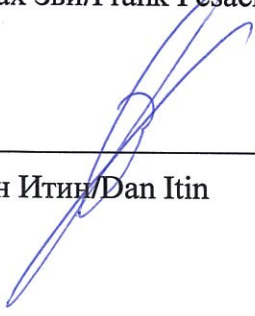
Adopts a resolution that the profit accrued for 2010 as recorded in the annual financial statement of the Company for 2010 will not be distributed.

These Minutes have been prepared in English and in Bulgarian language, and in case of any discrepancy between the texts, the Bulgarian text shall prevail.

СЪДРУЖНИЦИ/SHAREHOLDERS:


Хилел Кобрински/Hillel Kobrinsky


Франк Песах Зви/Frank Pesach Zvi


Дан Итин/Dan Itin