П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА

"АВТО ЮНИОН" АД

Днес, 31.08.2015 г., в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, от 10.30 часа, се състоя заседание на Общото събрание на облигационерите от емисия облигации, с ISIN код BG2100025126 на "АВТО ЮНИОН" АД, ЕИК: 131361786.

Общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, публикувана по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 18.08.2015г. с вписване № 20150818105708.

На заседанието присъстваха облигационери, изброени поименно в списък, който представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието не присъства упълномощен представител на Довереника на облигационерите от емисията «ТЕКСИМ БАНК» АД.

Заседанието бе открито от г-жа Надежда Пламенова Шемширова, юридически консултант на "Авто Юнион" АД. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са облигационери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	**Гласувал "За"**	**Гласувал "Против"**	**Гласувал "Въздържал се"**
ПОД Бъдеще АД	100	----------	----------
УПФ Бъдеще	3687	----------	----------
ППФ Бъдеще	95	----------	----------
ДФ Актива Високодоходен Фонд	35	----------	----------
ДФ Актива Балансиран Фонд	35	----------	----------
ДФ Еф Принсипал	140	----------	----------
ДФ Еф Асет Мениджмънд	29	----------	----------
Общо облигации	**4121**	----------	----------
Процент от представените на заседанието облигации	**60,60 %**	----------	----------

По така направеното предложение и предвид резултатите от проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на облигационерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са облигационери.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Надежда Пламенова Шемширова направи констатация, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.30 часа на 31.08.2015 г. е бил налице изискуемия за провеждането му кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 7 (седем) лица, представляващи 4121 (четири хиляди сто двадесет и една) броя обикновени, обезпечени,

лихвоносни, безналични, неконвертируеми облигации, съставляващи 60,60 % (шестдесет цяло и шестдесет стотни процента) от облигационна емисия, с ISIN код: BG2100025126, емитирана от "АВТО ЮНИОН" АД. Предвид това обстоятелство беше установено, че не съществуват законови и фактически пречки за редовното провеждане на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код: BG2100025126, емитирана от "АВТО ЮНИОН" АД на 31.08.2015 г. от 10.30 часа.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, юридическият консултант на дружеството- г-жа Шемширова, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на облигационерите да изберат председател на общото събрание на облигационерите, секретар, както и пребroител на гласовете. За председател на общото събрание на облигационерите тя предложи своята кандидатура, за секретар на общото събрание на облигационерите предложи да бъде избран г-н Андрей Николов Пантелеев, а за пребroител на гласовете тя предложи да бъде избран г-н Иван Петков Петков.

Общото събрание на облигационерите на "Астерион България" АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на облигационерите, секретар на общото събрание на облигационерите и за избор на пребroител на гласовете не са постъпили.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	**Гласувал "За"**	**Гласувал "Против"**	**Гласувал "Въздържал се"**
ПОД Бъдеще АД	100	----------	----------
УПФ Бъдеще	3687	----------	----------
ППФ Бъдеще	95	----------	----------
ДФ Актива Високодоходен Фонд	35	----------	----------
ДФ Актива Балансиран Фонд	35	----------	----------
ДФ Еф Принсипал	140	----------	----------
ДФ Еф Асет Мениджмънд	29	----------	----------
Общо облигации	**4121**	----------	----------
Процент от представените на заседанието облигации	**60,60 %**	----------	----------

Като отчете резултатите от гласуването Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на облигационерите Надежда Пламенова Шемширова.

2. Избира за секретар на общото събрание на облигационерите Андрей Николов Пантелеев.

3. Избира за пребroители на гласовете на общото събрание на облигационерите Иван Петков Петков.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на общото събрание на облигационерите обяви, че то ще бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до облигационерите, обявена на 18.08.2015г., както следва:

1. Приемане на решение за промяна на условията и параметрите по емисия облигации с ISIN код BG2100025126, издадена от „АВТО ЮНИОН" АД, ЕИК 131361786, както следва:

- **Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се изчислява по следния начин: Резултатът от обичайната дейност бъде увеличен с амортизацията и нетните разходи за лихви и разделен на нетните разходи за лихви.**

- **Лихвеният процент на емисията облигации да бъде понижен от 6,75% /шест цяло седемдесет и пет на сто/ на 5,50% /пет цяло и петдесет на сто/.**

- За погасяване на облигационния заем се приема следният нов погасителен план:

Дати на плащане	Брой дни в лихвен период	Лихвен процент	Дължима остатъчна главница в лева	Плащане на главница	Дължима лихва в лева	Общ размер на дължимите плащания в лева
10.12.2015	183	5,5%	6 800 000	-	187 512,33	187 512,33
10.6.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.12.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.6.2017	182	5,5%	6 800 000	-	186 487,67	186 487,67
10.12.2017	183	5,5%	-	6 800 000	-	6 800 000,00
			Общо:	**6 800 000,00**	**748 000,00**	**7 548 000,00**

Проект за решение:
Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на условията и параметрите на издадената от „АВТО ЮНИОН" АД емисия облигации с ISIN код BG2100025126, както следва:

- Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се изчислява по следния начин: Резултатът от обичайната дейност бъде увеличен с амортизацията и нетните разходи за лихви и разделен на нетните разходи за лихви.

- Лихвеният процент на емисията облигации да бъде понижен от 6,75% /шест цяло седемдесет и пет на сто/ на 5,50% /пет цяло и петдесет на сто/.

- За погасяване на облигационния заем се приема следният нов погасителен план:

Дати на плащане	Брой дни в лихвен период	Лихвен процент	Дължима остатъчна главница в лева	Плащане на главница	Дължима лихва в лева	Общ размер на дължимите плащания в лева
10.12.2015	183	5,5%	6 800 000	-	187 512,33	187 512,33
10.6.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.12.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.6.2017	182	5,5%	6 800 000	-	186 487,67	186 487,67
10.12.2017	183	5,5%	-	6 800 000	-	6 800 000,00
			Общо:	**6 800 000,00**	**748 000,00**	**7 548 000,00**

2. Разни

По точка 1 от дневния ред, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, предложен в поканата за свикване на общо събрание на облигационерите, обявена в Търговския регистър, а именно:

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на условията и параметрите на издадената от „АВТО ЮНИОН" АД емисия облигации с ISIN код BG2100025126, както следва:

- Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се изчислява по следния начин: Резултатът от обичайната дейност бъде увеличен с амортизацията и нетните разходи за лихви и разделен на нетните разходи за лихви.

- Лихвеният процент на емисията облигации да бъде понижен от 6,75% /шест цяло седемдесет и пет на сто/ на 5,50% /пет цяло и петдесет на сто/.

- За погасяване на облигационния заем се приема следният нов погасителен план:

Дати на плащане	Брой дни в лихвен период	Лихвен процент	Дължима остатъчна главница в лева	Плащане на главница	Дължима лихва в лева	Общ размер на дължимите плащания в лева
10.12.2015	183	5,5%	6 800 000	-	187 512,33	187 512,33
10.6.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.12.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.6.2017	182	5,5%	6 800 000	-	186 487,67	186 487,67
10.12.2017	183	5,5%	-	6 800 000	-	6 800 000,00
			Общо:	**6 800 000,00**	**748 000,00**	**7 548 000,00**

Проведе се гласуване, резултатите, от което бяха следните:

Облигационер	**Гласувал "За"**	**Гласувал "Против"**	**Гласувал "Въздържал се"**
ПОД Бъдеще АД	100	----------	----------
УПФ Бъдеще	3687	----------	----------
ППФ Бъдеще	95	----------	----------
ДФ Актива Високодоходен Фонд	35	----------	----------
ДФ Актива Балансиран Фонд	35	----------	----------
ДФ Еф Принсипал	140	----------	----------
ДФ Еф Асет Мениджмънд	29	----------	----------
Общо облигации	**4121**	----------	----------
Процент от представените на заседанието облигации	**60,60 %**	----------	----------

Като отчете резултатите от гласуването, Общото събрание на облигационерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на условията и параметрите на издадената от „АВТО ЮНИОН" АД емисия облигации с ISIN код BG2100025126, както следва:

- Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се изчислява по следния начин: Резултатът от обичайната дейност бъде увеличен с амортизацията и нетните разходи за лихви и разделен на нетните разходи за лихви.

- Лихвеният процент на емисията облигации да бъде понижен от 6,75% /шест цяло седемдесет и пет на сто/ на 5,50% /пет цяло и петдесет на сто/.

- За погасяване на облигационния заем се приема следният нов погасителен план:

Дати на плащане	Брой дни в лихвен период	Лихвен процент	Дължима остатъчна главница в лева	Плащане на главница	Дължима лихва в лева	Общ размер на дължимите плащания в лева
10.12.2015	183	5,5%	6 800 000	-	187 512,33	187 512,33
10.6.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.12.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.6.2017	182	5,5%	6 800 000	-	186 487,67	186 487,67
10.12.2017	183	5,5%	-	6 800 000	-	6 800 000,00
			Общо:	**6 800 000,00**	**748 000,00**	**7 548 000,00**

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, не постъпиха въпроси за разглеждане, поради което същата не беше подложена на гласуване.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на облигационерите бе закрито в 10.50 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на облигационерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на облигационерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието на общото събрание на облигационерите,

НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА _____

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на облигационерите,

АНДРЕЙ НИКОЛОВ ПАНТЕЛЕЕВ _____

ПРЕБРОИТЕЛ на заседанието на общото събрание на облигационерите,

ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ _____