

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**

Днес, 19.08.2019г. /деветнадесети август две хиляди и деветнадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, ет. 2, се проведе Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена на 10 юли 2019 година в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-н Цветомир Тодоров, в качеството му на акционер в Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 227 550 / един милион двеста двадесет и седем хиляди петстотин и петдесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи **58.50% /петдесет и осем цяло и петдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-н Цветомир Тодоров докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума в състав:

1. Боян Николов Икономов и
2. Цветомир Стоянчев Тодоров

Г-н Цветомир Тодоров - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 6 /шестима/ акционера, от които 3 /трима/ се представляват от пълномощник с писмено нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание, в Общото събрание на акционерите.
- Представен е 2 /два/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, което отговаря на изискванията на Устава на Дружеството и закона. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представеното пълномощно или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени **1 227 550 / един милион двеста двадесет и седем хиляди петстотин и петдесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи **58.50% /петдесет и осем цяло и петдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно

Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 05.08.2019г.

- На общото събрание присъства Боян Николов Икономов в качеството му на акционер и член на Съвета на директорите на Дружеството и Костадин Тодоров Петков в качеството му на акционер и член на Съвета на директорите на Дружеството.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Боян Николов Икономов, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветомир Тодоров;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Ваня Григорова;
3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-н Боян Икономов и г-н Костадин Петков, като предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок”.

Изказвания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание не бяха направени.

Г-н Цветомир Тодоров подложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 227 550 / един милион двеста двадесет и седем хиляди петстотин и петдесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 58.50% /петдесет и осем цяло и петдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството**

**Общ брой на действително подадени гласове: 1 227 550 / един милион двеста двадесет и седем хиляди петстотин и петдесет/ броя гласове;**

**Брой подадени гласове “за” – 1 227 550 / един милион двеста двадесет и седем хиляди петстотин и петдесет/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове “против” – няма;**

**Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.**

**Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции**

**Упражняването на гласове чрез представители:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;**

**Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:**

**Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3511 и рег. № 3512 от 19.07.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.**

**Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Красимир Димитров Петков, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 22030 от 29.07.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

**Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Красимир Димитров Петков, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 22030 от 29.07.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ**:

**ИЗБИРА за Председател на събранието – г-н Цветомир Тодоров, за Секретар – г-жа Ваня Григорова, а за Преброители на гласовете – г-н Боян Икономов и г-н Костадин Петков,**

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 10 юли 2019г.

1. **Потвърждаване на решение на Съвет на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ находящи се в гр. София, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 02.07.2019г. и овластяване и възлагане на Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на Имотите, като лично или чрез изрично упълномощено от него лице да подпише договор за покупко-продажбата (в това число предварителен договор за покупко-продажба), с Купувач и при други условия, каквито намери за добре, както и да подпише всички други документи, каквито намери за добре във връзка с това, включително договор за откриване на специална банкова сметка за изплащане на цената (ако има необходимост).**

Проект за решение: ОСА потвърждава решението на Съвет на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ находящи се в гр. София на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 02.07.2019г., а именно:

Да се продадат следните недвижими имоти, собственост на Дружеството, находящи се в гр. София, а именно:

Урегулиран поземлен имот I-285065, находящ се съгласно документ за собственост в квартал 1, местност „Челопечене – Голямата локва” по плана на гр. София, одобрен със Заповед РД-09-50-215/01.03.2007г. на гл. архитект на СО, с площ по документ за собственост от 37543 кв.

м., а с площ по скица от 37537 кв.м., съставляващ съгласно Скица на поземлен имот №15-217546/10.04.2018г., издадена от СГКК- гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.8423.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Урегулиран поземлен имот П-285070, находящ се съгласно документ за собственост в квартал 1, местност „Челопечене – Голямата локва” по плана на гр. София, одобрен със Заповед РД-09-50-215/01.03.2007г. на гл. архитект на СО, с площ по документ за собственост от 93741 кв. м., а с площ по скица от 93725 кв.м., съставляващ съгласно Скица на поземлен имот № 15-217551/10.04.2018г., издадена от СГКК- гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.8423.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №. РД-18-61/27.09.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Продажната цена на имотите да бъде на пазарна цена съобразно пазарна оценка, но не по-малко от 50 евро на квадратен метър, без ДДС.

ОСА овластява и възлага на Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на гореописаните Имоти, като лично или чрез изрично упълномощено от него лице да подпише договор за покупко-продажбата (в това число предварителен договор за покупко-продажба), с Купувач и при условия, каквито намери за добре, както и да подпише всички други документи, каквито намери за добре във връзка с това, включително договор за откриване на специална банкова сметка за изплащане на цената (ако има необходимост).

## 2. Разни;

### По т.1 от дневния ред:

Потвърждаване на решение на Съвет на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ находящи се в гр. София, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 02.07.2019г. и овластяване и възлагане на Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на Имотите, като лично или чрез изрично упълномощено от него лице да подпише договор за покупко-продажбата (в това число предварителен договор за покупко-продажба), с Купувач и при други условия, каквито намери за добре, както и да подпише всички други документи, каквито намери за добре във връзка с това, включително договор за откриване на специална банкова сметка за изплащане на цената (ако има необходимост).

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Тази точка от дневния ред не се подлага на гласуване поради наложена Принудителна административна мярка от Комисията за финансов надзор - Решение № 966-ДСИЦ от 16.08.2019г. на г-жа Мария Филипова– зам. – председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

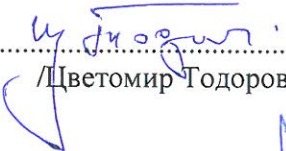
**По точка 2 от дневния ред: Разни**

На основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние и търговската дейност на Дружеството. Такива не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ.**

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

**Председател на Общото събрание:**

  
.....  
/Цветомир Годоров/

**Секретар на Общото събрание:**

  
.....  
/Ваня Григорова/

**Пребрители:**

  
.....  
/Боян Икономов /

  
.....  
/ Костадин Петков/