

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ

Днес, 16.02.2012 /шестнадесети февруари две хиляди и дванадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ**, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 13 януари 2012 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-н Боян Икономов, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-н Боян Икономов даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Ирина Гълъбова да 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. Ирина Светославова Гълъбова и
2. Вената Параскевова Илиева

Г-жа Ирина Гълъбова - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 15 /петнадесет/ акционера, от които 7 /седем/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни, и 1 /един/ се представлява с писмено пълномощно, заверено с електорнен подпис, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 5 /пет/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени **2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 02.02.2012 г.

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

Г-жа Ирина Гълъбова направи следните обявления:

На събранието присъстват г-н Боян Икономов – Изпълнителен директор на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ** (същият присъства на събранието и в качеството си на акционер в Дружеството), г-н Костадин Петков – член на Съвета на Директорите на Дружеството (същият присъства на събранието и в качеството си на акционер в Дружеството) и г-н Камен Чолов, член

на Съвета на Директорите на Дружеството. Също така присъства и г-жа Елеонора Попова – Директор връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на изготвил финансовите отчети на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ и в качеството си на акционер.

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

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Венета Илиева;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Ирина Гълъбова;
3. За Преброятели на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Емилия Карадочева и г-н Боян Икономов, 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 Боян Икономов подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

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-жа Венета Илиева, за Секретар – г-жа Ирина Гълъбова, а за Преброятели на гласовете – г-жа Емилия Карадочева и г-н Боян Икономов.

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 13 януари 2012 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;

5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.;** *Проект за решение:* ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.;
6. **Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството към 31.12.2011г.;** *Проект за решение:* ОСА приема предложението на Съвета на Директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството към 31.12.2011г., както следва: „Финансовият резултат на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ към 31.12.2011г. е в размер на 10 977 990.11 лева /десет милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и деветдесет лева и единадесет стотинки/ като сума в размер на 10 977 000 лева /десет милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди лева/ се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл. 115в от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 3.659 лева /три цяло шестстотин петдесет и девет хилядни лева/. Съгласно чл. 115в от ЗППЦК право да получават дивидент имат лицата вписани в регистър на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишния Финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалбата и плащане на дивидент”
7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г.;** *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;
8. **Приемане на решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация;** *Проект за решение:* ОСА приема решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Във връзка с прекратяване на дейността на Дружеството и извършване на ликвидация, акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ ще предоставят на Дружеството информация необходима за удържане на данъка при източника върху ликвидационните им дялове. Начинът, формата и срокът за предоставяне на тази информация се определя от ликвидатора.;
9. **Определяне на срок за ликвидация на Дружеството;** *Проект за решение:* ОСА определя срок за ликвидация на Дружеството съгласно предложението на Съвета на Директорите, включено в материалите по дневния ред;
10. **Избор на ликвидатор на дружеството и определяне на възнаграждението му;** *Проект за решение:* ОСА избира ликвидатор на Дружеството и определя възнаграждението му съгласно предложението на Съвета на Директорите, включено в материалите по Дневния ред;
11. **Приемане на решение за освобождение от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;** *Проект за решение:* ОСА приема решение за освобождение от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация
12. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.;** *Проект за решение:* За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ за 2012г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
13. **Решение за заплащане на годишно възнаграждение на СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС определено в чл. 12, ал.1, буква „г” от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 20.08.2004г.;** *Проект за решение:* ОСА приема решение “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ да заплати на СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС годишното възнаграждение определено в чл. 12, ал.1, буква „г” от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 20.08.2004г., съгласно предложението на Съвета на Директорите, включено в материалите по Дневния ред.
14. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.

Г-н Боян Икономов - Изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.“ и даде думата на акционерите за изказвания по годишния доклад. Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред:**

Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година.

Възражения по взетото решение по т.1 от Дневния ред не бяха направени.

По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.“

Председателят даде думата на акционерите за други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;
Брой подадени гласове "против" – няма;
Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.2 от Дневния ред:

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

Възражения по взетото решение по т.2 от Дневния ред не бяха направени.

По т.3 и т.4 от дневния ред:

Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Председателят на Общото събрание направи ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ поради взаимовръзката между т.3 и т.4 от дневния ред, те да бъдат подложени заедно за обсъждане, но да бъдат гласувани поотделно.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

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

Т.3 и т.4 от дневния ред се обсъждат заедно, но решенията по тях ще бъдат гласувани поотделно.

Г-н Боян Икономов, като Изпълнителен директор, запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад. Такива не бяха направени и г-н Боян Икономов запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., като покани акционерите да направят своите изказвания във връзка с Годишния финансов отчет. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следните **РЕШЕНИЯ** по т.3 и т.4 от Дневния ред:

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Възражения по приетите решения по т.3 и т.4 от Дневния ред не бяха направени.

По т.5 от дневния ред:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: „ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.“;

Председателят даде думата на акционерите за други предложения по т.5 от дневния ред. Такива не бяха направени.



Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.5 от Дневния ред:**

Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

Възражения по взетото решение по т.5 от Дневния ред не бяха направени.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството към 31.12.2011г.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „*Финансовият резултат на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ към 31.12.2011г. е в размер на 10 977 990.11 лева /десет милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и деветдесет лева и единадесет стотинки/ като сума в размер на 10 977 000 лева /десет милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди лева/ се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл. 115в от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 3.659 лева /три цяло шестстотин петдесет и девет хилядни лева/. Съгласно чл. 115в от ЗППЦК право да получават дивидент имат лицата вписани в регистър на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишния Финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалбата и плащане на дивидент”*

Г-жа Емилия Карадочева, в качеството си на акционер, предложи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред да бъде допълнено, както следва:

1. В съответствие с чл.115в от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на "И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ на дата 01 март 2012 година;

2. Началната дата за изплащане на дивидента е 07 март 2012г., но не по-късно от 31 март 2012г.;

3. Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на "Централен депозитар" АД (Приложение № 27 – "Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;

4. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на "И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ”.

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направените предложения.

Резултати от гласуването по предложението на Съвета на директорите:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Резултати от гласуването по предложението на акционера г-жа Емилия Карадочева:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следните **РЕШЕНИЯ** по т.6 от Дневния ред:

1. Финансовият резултат на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ към 31.12.2011г. е в размер на 10 977 990.11 лева /десет милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и деветдесет лева и единадесет стотинки/ като сума в размер на 10 977 000 лева /десет милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди лева/ се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл. 115в от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 3.659 лева /три цяло шестстотин петдесет и девет хилядни лева/.
2. В съответствие с чл.115в от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на "И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ на дата 01 март 2012 година;
3. Началната дата за изплащане на дивидента е 07 март 2012г., но не по-късно от 31 март 2012г.;
4. Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на "Централен депозитар" АД (Приложение № 27 – "Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;
5. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на "И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ.

Възражения по приетите решения по т.6 от Дневния ред не бяха направени.



По т.7 от дневния ред:

Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: "ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011г."

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.7 от Дневния ред:**

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

Приемане на решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: "ОСА приема решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Във връзка с прекратяване на дейността на Дружеството и извършване на ликвидация, акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ ще предоставят на Дружеството информация необходима за удържане на данъка при източника върху ликвидационните им дялове. Начинът, формата и срокът за предоставяне на тази информация се определя от ликвидатора."

Председателят на Общото събрание напомни на акционерите, че през 2011 година "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ се разпорежи с всички притежавани от Дружеството недвижими имоти и съгласно Устава на Дружеството, "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ не може да придобива нов актив или активи за секюритизация, освен тези, с които Дружеството вече се е разпоредило. Ето защо може да се пристъпи към прекратяване дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация.

Г-жа Емилия Карадочева поясни, че ако бъде прието това решение от Общото събрание на акционерите, ще бъдат предприети всички законоустановени действия, включително ще бъде изготвен финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, към датата



на вземане на решение за прекратяване дейността на Дружеството и извършване на ликвидация, който ще бъде заверен от регистрирания одитор.

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред:**

Прекратява дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ и обявява Дружеството в ликвидация. Във връзка с прекратяване на дейността на Дружеството и извършване на ликвидация, акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ ще предоставят на Дружеството информация необходима за удържане на данъка при източника върху ликвидационните им дялове. Начинът, формата и срокът за предоставяне на тази информация се определя от ликвидатора.

Възражения по приетите решения по т.8 от Дневния ред не бяха направени.

По т.9 от дневния ред:

Определяне на срок за ликвидация на Дружеството

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите определя срок за ликвидация на Дружеството до 31.12.2012 година"

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;



Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.9 от Дневния ред:**

Определя срок за ликвидация на Дружеството до 31.12.2012 година.

Възражения по приетите решения по т.9 от Дневния ред не бяха направени.

По т.10 от дневния ред:

Избор на ликвидатор на дружеството и определяне на възнаграждението му

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред, а именно: "ОСА избира Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977, за ликвидатор на Дружеството. Общото събрание на акционерите приема решение ликвидаторът на Дружеството да не получава възнаграждение от Дружеството".

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – I" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.10 от Дневния ред:**

Избира Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977, за ликвидатор на Дружеството и взема решение ликвидаторът на Дружеството да не получава възнаграждение от Дружеството.

Възражения по приетите решения по т.10 от Дневния ред не бяха направени.

По т.11 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред, а именно: "Във връзка с решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация, Съветът на Директорите предлага Общото събрание на акционерите да вземе следните решения:



1. **ОСВОБОЖДАВА** Боян Николов Икономов от длъжността член на Съвета на директорите,
2. **ОСВОБОЖДАВА** Камен Руменов Чолов от длъжността член на Съвета на директорите, и
3. **ОСВОБОЖДАВА** Костадин Тодоров Петков от длъжността член на Съвета на директорите."

Г-н Васил Мишев, представляващ акционерите УПФ „ЦКБ -Сила“, ППФ „ЦКБ –Сила“ и ДПФ „ЦКБ-Сила“ отправи предложение за допълване на предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка в следния смисъл: Членовете на Съвета на Директорите се освобождават от длъжност, считано от дата на вписване в Търговския регистър на прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация.

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложенията за решение по т.11 от дневния ред.

Резултати от гласуването по предложението на Съвета на директорите:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Резултати от гласуването по предложението на г-н Васил Мишев, пълномощник на акционерите УПФ „ЦКБ -Сила“, ППФ „ЦКБ –Сила“ и ДПФ „ЦКБ-Сила“:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.11 от Дневния ред:

Във връзка с решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация, Общото събрание на акционерите:

1. **ОСВОБОЖДАВА** Боян Николов Икономов от длъжността член на Съвета на директорите,
2. **ОСВОБОЖДАВА** Камен Руменов Чолов от длъжността член на Съвета на директорите, и

3. ОСВОБОЖДАВА Костадин Тодоров Петков от длъжността член на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на Директорите се освобождават от длъжност, считано от дата на вписване в Търговския регистър на прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация.

Възражения по приетите решения по т.11 от Дневния ред не бяха направени.

По т.12 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Одитния комитет, а именно "Делойт Одит" ООД (гр. София) да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ за 2012г."

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.12 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ за 2012 година. В случай, че е взето решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, "Делойт Одит" ООД" да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ за периода от 01.01.2012г. до датата на приемане на решение за прекратяване дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ и обявяване на Дружеството в ликвидация."

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

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събраието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.12 от Дневния ред:**

Избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ за 2012 година. Във връзка с взето по-горе решение за прекратяване дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация, "Делойт Одит" ООД" ще провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ за периода от 01.01.2012г. до датата на приемане на решение за прекратяване дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ и обявяване на Дружеството в ликвидация.

Възражения по приетото решение по т.12 от Дневния ред не постъпиха.

По т.13 от дневния ред:

Решение за заплащане на годишно възнаграждение на СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС определено в чл. 12, ал.1, буква „г“ от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 20.08.2004г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.13 от дневния ред, а именно: “ОСА приема решение “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ да заплати на СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС годишното възнаграждение определено в чл. 12, ал.1, буква „г“ от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 20.08.2004г., съответно дължимо за периода от 01.01.2012г. до датата на приемане на решение за прекратяване дейността на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ и обявяване на Дружеството в ликвидация. Възнаграждението да бъде заплатено в срок до 31.03.2012г., на база на одитирания финансов отчет изготвен за периода от 01.01.2012г. до датата на приемане на решение за прекратяване дейността на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ и обявяване на Дружеството в ликвидация”.

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

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 71.82% /седемдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 154 713 /два милиона сто петдесет и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събраието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.13 от Дневния ред:**

“И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ да заплати на СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС годишното възнаграждение определено в чл. 12, ал.1, буква „г“ от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 20.08.2004г., съответно дължимо за периода от 01.01.2012г. до датата на приемане на решение за прекратяване дейността на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ и обявяване на Дружеството в ликвидация. Възнаграждението да бъде заплатено в срок до 31.03.2012г., на база на одитирания финансов отчет изготвен за периода от 01.01.2012г. до датата на приемане на решение за прекратяване дейността на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ и обявяване на Дружеството в ликвидация .

Възражения по приетото решение по т.13 от Дневния ред не постъпиха.

По т.14 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:


.....
/Венета Илиева/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Ирина Гълъбова/

Пребронтели:


/Емилия Карадочева/


.....
/Боян Икономов/