

**Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 08 декември 2016г.**

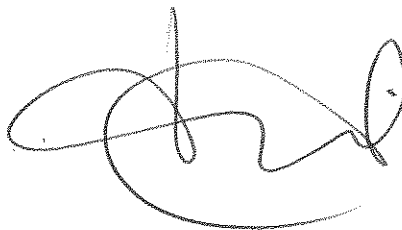
**По т.1 от дневния ред:**

**Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ;**

Анна Петрова Цанкова-Бонева, е отправила молба до Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ да бъде взето решение за свикване на общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, на което общо събрание да бъде подложен на гласуване въпросът за освобождаването ѝ като член на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, като е предложила ли за нов член на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ да бъдат избран Боян Николов Икономов с постоянен адрес в гр. София, който притежава подходяща професионална квалификация за заемане на тази длъжност видно от приложената диплома.

*Предложение за решение:* „ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Анна Петрова Цанкова-Бонева ЕГН:7206086552. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат до 22.05.2019г., Боян Николов Икономов, ЕГН: 7110126564. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ с новия член на Съвета на Директорите.”

**Приложени материали:** Свидетелства за съдимост, Диплома, Декларация по чл. 8, ал. 2 ЗДСИЦ,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Дата на издаване: 01.11.2016 г.

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

### СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ

ЕГН/ЛНЧ: 7110126564

РОДЕН(А): 12.10.1971, гр. София общ. Столична обл.  
София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София  
БУЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 44

МАЙКА: КАЛИНА БОЯНОВА ПЕТКАНЧИН

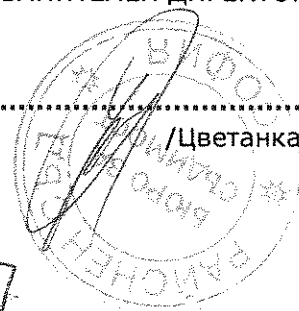
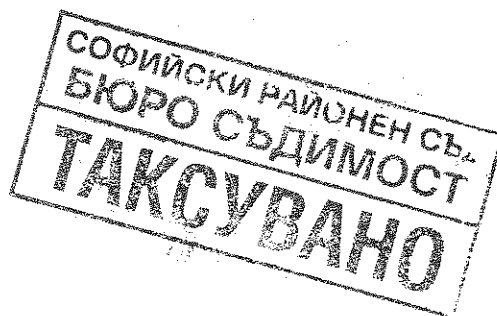
БАЩА: НИКОЛА ИВАНОВ ИКОНОМОВ

### НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Служител Бюро Съдимост: .....

/Цветанка Петрова/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ДИПЛОМА  
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А-95 СУ № 125624  
Сосан Николов Уковданов

роден(а) на 12.10.1971 в София

област държава България

ЕГН 910126564 е постъпил(а) през 1989 г.

и завършил(а) през 1994 г. пълния курс на

Ф-т Математика и информ.

по специалността Математика

Със среден успех от изпитите през курса на обуче-  
нието отищен 5,57

успех от държавния изпит отищен 6,00

продължителност на обучението по учебен план 5г.

С решение на Държавната изпитна комисия прото-  
кол № 07 / 06. 1995 г. му(й) се признава

квалификация Математик

специално: Ученически

Декан: [Signature] Ректор: [Signature]

гр. София 27.09. 1995 г.

Въведен с оригинала [Signature]



Саморъчен подпис

207 5

# Michigan State University

Upon the Nomination of the Faculty of  
The Eli Broad Graduate School of Management  
has conferred upon

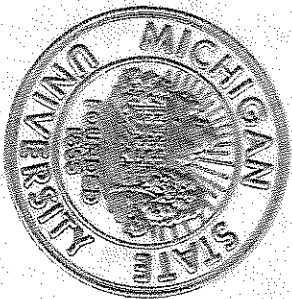
Boisim Nikolov Ekonomov

the Degree of

Master of Business Administration

Given under the Seal of the University at First Meeting in the  
State of Michigan on this fourth day of May in the  
year Two Thousand and One.

*Deena M. McPherson*  
Chancellor, Board of Trustees



*Ed McPherson*  
President of the University

*Boisim Nikolov Ekonomov*

По предложение на Преподавателския състав на

Магистърски факултет по мениджмънт Илай Брод

**Мичиганският щатски университет**

присъжда на

**Боян Николов Икономов**

степеннта

**Магистър по бизнес администрация**

Издадено с Печата на Университета

в Ийст Лансинг, щат Мичиган

на днешния четвърти май две хиляди и първа година.

/П./не се чете/

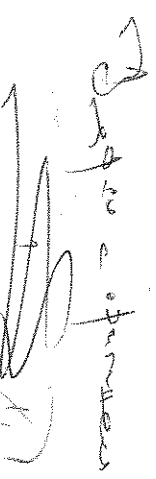
Председател, Управителен съвет

Печат на

Мичиганския щатски университет

/П./не се чете/

Ректор на Университета

  
Dean - official



Превод от английски език

**Щат Мичиган**  
**ДЕПАРТАМЕНТ НА ЩАТА**

**А П О С Т И Л**  
(Конвенция от Хага, 5 октомври 1961 г.)

1. Държава: **СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ**

Този публичен документ

2. е подписан от: **СЮ АН УЕЛЧ**

3. действащ/а в качеството на: **Нотариус - Мичиган**

4. и носи печата/щемпела на: **СЮ АН УЕЛЧ**  
**окръг КЛИНТЪН, Мичиган**

**ЗАВЕРЕН**

5. в: **Лансинг, Мичиган**

6. на: **25 април 2014 г.**

7. от: **Секретаря на щата, щат Мичиган**

8. под № **126305-1-360637-OGS**

9. Печат/щемпел:

**Големия печат**  
**на щат Мичиган**

10. Подпис:

/ПОДПИС/  
**Рут Джонсън**

Настоящата заверка удостоверява единствено истинността на подписа на длъжностното лице, подписало приложния документ, качеството, в което същото е действало и, когато е приложимо, идеитичността на печата или щемпела, който документът носи. Заверката няма за цел да потвърди коректността на съдържанието на документа или че същото се одобрява от щат Мичиган.

THIS IS TO CERTIFY THIS IS A TRUE DOCUMENT.

*Nancy Terres*  
NANCY TERRES, ASSISTANT REGISTRAR

SIGNED BEFORE ME ON APRIL 25, 2014 IN  
INGHAM COUNTY, MICHIGAN

*See Carl Wells*

COMMISSION EXPIRES APRIL 21, 2020

*3*  
*Shapiro & Associates*  
*AS*

С настоящото се удостоверява верността на документа.

/подпис/

Нанси Терис, Помощник-регистратор

Подписано пред мен на 25 април 2014 г. в окръг Ингам, Мичиган.

/л./ /не се чете/

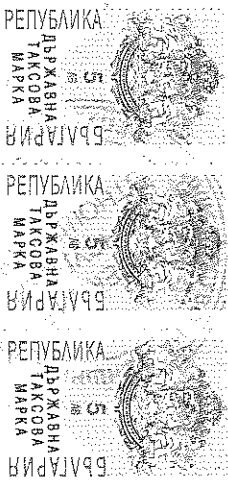
Срок на назначение: 21 април 2020 г.

Нечетлив кръгъл релефен печат

Подписаният Христо Захариев Христов удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ -  
Удостоверение за присъдена степен. Преводът се състои от 3 (три) страници.

Преводач:

Христо Захариев Христов



*Верна с отпечатък*

Министерство на външните работи  
Дирекция "Консулски отношения"

Удостоверява подписа на преводача:  
Христо Захариев Христов

Министерство на външните работи не носи отговорност  
за верността на превода.

София, дата: 07.05.2014

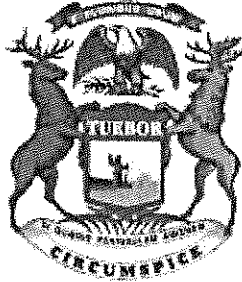
Сектор "Заверки и аутентизации"

ID: 0521DA2161E72B8

2. <http://apostille.mfa.bg>



# State of Michigan



DEPARTMENT OF STATE

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. **Country:** **UNITED STATES OF AMERICA**

*This public document*

2. *has been signed by:* **SUE ANN WELCH**

3. *acting in capacity of:* **Michigan Notary Public**

4. *bears the seal of:* **SUE ANN WELCH**  
**CLINTON County, Michigan**

### **CERTIFIED:**

5. *at* **Lansing , Michigan**

6. *the* **25th of April, 2014**

7. *by* **Secretary of State, State of Michigan**

8. **NO. 126305-1-360637-OGS**

9. *Seal/Stamp:*

10. *Signature:*



*Ruth A. Johnson*

**Ruth Johnson**

This certification attests only to the authenticity of the signature of the official who signed the affixed document, the capacity in which that official acted, and where appropriate, the identity of the seal or stamp which the document bears. This certification is not intended to imply that the contents of the document are correct, nor that they have the approval of the State of Michigan.

*Handwritten notes and signature:*  
Ruth Johnson  
[Handwritten signature]

## ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 8, ал.2 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

Долуподписаният **Боян Николов Икономов**, с ЕГН: 7110126564, лична карта № 645660869 издадена на 02.02.2015 г. от МВР-София, в качеството си на номиниран за член на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, със седалище и адрес на управление в град София, район Оборище, ул. „Шипка” №3,

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждан за умишлени престъпления от общ характер;
2. Не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
4. Не съм лишен и не съм бил лишаван от право да заемам материалноотговорна длъжност;
5. Не съм съпруг или роднина, по права или по сребрена линия до трета степен, включително, на друг член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, а именно Българският Американски Мениджмънт Къмпани ЕООД.

Известно ми е че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Ноември 2016г.

Декларатор: .....

/ Боян Николов Икономов /

**Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 08 декември 2016г.**

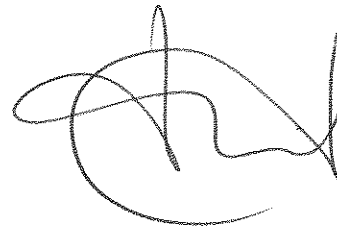
**По т.2 от дневния ред:**

**Приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет. Избор на председател на Одитния комитет**

*Проект за решение:* „ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, както следва:

- a. Боян Николов Икономов
- b. Йордан Николов Чомпалов
- c. Костадин Тодоров Петков

Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков.”;

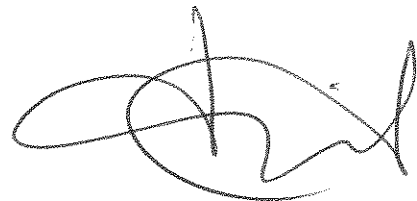
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Предложение на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 08 декември 2016г.

**По т.3 от дневния ред:**

**Съгласие на основание чл.237, ал.4 от Търговския закон**

Предложение за решение: „ОСА, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, дава своето изрично съгласие относно извършването на всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти от страна на Анна Петрова Цанкова-Бонева, от свое име или като упълномощен представител от името на Токуда Банк АД, за периода от избирането ѝ като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Токуда Банк АД до заличаването ѝ като Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, в Търговския регистър към Агенция по вписванията.“

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.