

Материали
за Общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ,
насрочено за 23 ноември 2017г.

По т.1 от дневния ред:

Разглеждане и приемане на решението на Общото събрание на облигационерите за изменение на емисия облигации.

Проект за решение: Във връзка с решения взети от Общото събрание на облигационерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ на 10.10.2017г., ОСА разглежда и приема решенията на Общото събрание на облигационерите относно промени в параметрите на втората емисия корпоративни облигации, издадена от „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125, а именно:

1. Удължаване на срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2018г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това Общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2018г. на 21.02.2021г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 72 месеца на 108 месеца.
2. Намаление на лихвения процент на облигационния заем от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента).
3. Въвеждане на правилото, че промени в условията, при които са издадени облигациите могат да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

Приложени материали: Протокол от заседание на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ от 10.10.2017г., Протокол от ОСО на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ от 10.10.2017г.

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ

Днес, 10.10.2017 г., в гр. София, на адрес: ул. ”Шипка” № 3, се проведе заседание на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ (Дружеството). На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **Боян Николов Икономов – Изпълнителен директор и член на СД,**
2. **Станислава Антонова Куюмджиева – Независим член на СД,**
3. **Костадин Тодоров Петков – Член на СД,**

всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Потвърждава решение на СД от 24.04.2017г. и приема решението на Общото събрание на облигационерите за изменение на емисия облигации.
2. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ;
3. Разни- обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството.

След проведените разисквания Съветът на Директорите

РЕШИ:

по т.1 от Дневния ред:

Потвърждава решение на СД от 24.04.2017г. и приема решението на Общото събрание на облигационерите за изменение на емисия облигации при следните условия:

1.1. Срочност и падеж на Емисията:

Удължава се срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2018г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това Общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2018г. на 21.02.2021г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 72 месеца на 108 месеца

1.2. Лихвен процент на облигационния заем:

Лихвеният процент на облигационния заем бива намален от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента), считано от 21.02.2018г.

1.3. Взимане на решения за промени в условията, при които са издадени облигациите.

Променя се процедурата за взимане на решения за промени в условията, при които са издадени облигациите. Промени в условията, при които са издадени облигациите се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три

четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

по т.2 от Дневния ред:

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ.

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, което ще се проведе на **23.11.2017г.** от 15:00 часа, в *седалището* на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, ет.2, при следния дневен ред и проекти за решения:

2.1.Разглеждане и приемане на решението на Общото събрание на облигационерите за изменение на емисия облигации.

Проект за решение: Във връзка с решения взети от Общото събрание на облигационерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ на 10.10.2017г., ОСА разглежда и приема решенията на Общото събрание на облигационерите относно промени в параметрите на втората емисия корпоративни облигации, издадена от „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125, а именно:

- a. Удължаване на срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2018г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това Общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2018г. на 21.02.2021г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 72 месеца на 108 месеца.
- б. Намаление на лихвения процент на облигационния заем от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента). считано от 21.02.2018г.
- в. Въвеждане на правилото, че промени в условията, при които са издадени облигациите могат да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. “Шипка” № 3, на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА –10.10.2017г. е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 09.11.2017г. Само лицата, вписани като

Съгласно чл. 115, ал. 3 ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 08.11.2017г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 14:00 ч. на 23 ноември 2017г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в търговски регистри или други подобни документи за акционери-чуждестранни юридически лица се представят заедно с легализиран превод на български език. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ergcapital3@baefinvest.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 8 декември 2017 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

2.2.Разни

Резултати от гласуването:

Боян Николов Икономов – "за";

Станислава Куюмджиева – "за";

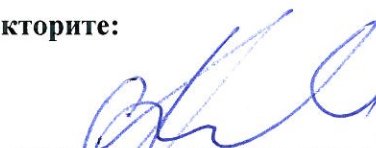
Костадин Петков – "за".

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито.

Членове на Съвета на директорите:



/Боян Николов Икономов/



/Станислава Антонова Куюмджиева /



/Костадин Тодоров Петков /

Час на откриване: 12.00 ч.

Час на закриване: 12:45 ч.

ПРОТОКОЛ
от общо събрание на облигационерите на
емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002125 на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

Днес, 10.10.2017 /десети октомври две хиляди и седемнадесета/ година, в 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100002125, наричана по-долу „Емисията“.

Общо събрание на облигационерите е надлежно свикано с покана обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 19 септември 2017 година, при следния дневен ред и проекти за решения:

- 1. Вземане на решение за продължаване на срока на емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 и промяна на датата на нейния падеж/матуритет.**

Проект за решение: Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение за удължаване срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2018г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това Общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2018г. на 21.02.2021г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 72 месеца на 108 месеца.

- 2. Вземане на решение за промяна на лихвения процент на облигационния заем.**

Проект за решение: Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение лихвеният процент на облигационния заем да бъде намален от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента), считано от 21.02.2018г.

- 3. Промени в условията, при които са издадени облигациите, да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.**

Проект за решение: Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение промени в условията, при които са издадени облигациите да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

- 4. Разни.**

На събранието, чрез представители присъстваха, облигационери, притежаващи общо **6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации** с право на глас, **представляващи 100% /сто процента/** от издадените облигации от Емисията съгласно Списъка на присъстващите облигационери.

Г-н Боян Икономов, в качеството му на Изпълнителния директор на Дружеството, направи следните обявления:

- Регистриран за участие в Общото събрание е 1 /един/ облигационер, който се представлява от пълномощник с писмено пълномощно;

- Представено е 1 /един/ брой пълномощно за участие в Общото събрание. До откриване на събранието не е постъпило писмено уведомление за оттегляне на представеното пълномощно или уведомление за оттегляне на пълномощно;
- В обявения час за начало на събранието са представени общо **6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/** от издадените облигации от Емисията.
- Боян Икономов, присъства в качеството си Изпълнителен директор на И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3 АДСИЦ.

След проверка на законните предпоставки за провеждане на редовно Общо събрание на облигационерите, г-н Боян Икономов откри в 11.00ч. работата на Общото събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.

Г-н Боян Икономов, направи следното предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброител) на Общото събрание на облигационерите.

1. За Председател на Общото събрание на облигационерите да бъде избран г-жа Божана Куртева;
 2. За Секретар и преброител на гласовете на Общото събрание да бъде избран 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 облигациите, по които са подадени действителни гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите взе с единодушие от представените облигации следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранието – г-жа Божана Куртева, за Секретар и преброител на гласовете – г-н Боян Икономов.

Пристъпи се към разглеждане на т.1 от Дневния ред и предложението за решение по нея.

По т.1 от дневния ред:

Вземане на решение за продължаване на срока на емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 и промяна на датата на нейния падеж/матуритет.

Предложение за решение по т. 1. от дневния ред: Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение за удължаване срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2018г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това Общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2018г. на 21.02.2021г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 72 месеца на 108 месеца.

Присъстващите на Общото събрание подложиха на обсъждане предложението за решение по т.1. от Дневния ред, като представителят на облигационера потвърди, че е запознат добре с

предложението на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ за продължаване на срока на емисията, намаление на лихвения процент на облигационния заем и промени в условията при взимането на решенията относно облигационния заем, като разбира мотивите на Емитента за направеното предложение.

След приключване на обсъжданията, Председателят на събранието подложи на гласуване т.1. от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове, представляващи 100 % /сто процента/ от всички гласове;

Брой подадени гласове “за” чрез представители – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” чрез представители – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” чрез представители – няма.

Информация за облигационерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делюеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Божана Иванова Куртева, ЕГН: _____, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3739 от 04.10.2017г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите взе с единодушие от представените облигации следното **РЕШЕНИЕ** по т.1. от Дневния ред:

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение за удължаване срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2018г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това Общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2018г. на 21.02.2021г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 72 месеца на 108 месеца.

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

По т.2 от дневния ред:

Вземане на решение за промяна на лихвения процент на облигационния заем.

След гласуването по т.1. от Дневния ред, облигационерите пристъпиха към обсъждане на т.2. от Дневния ред. Председателят прочете проекта за решение по т. 2. от Дневния ред, а именно:

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение лихвеният процент на облигационния заем да бъде намален от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента), считано от 21.02.2018г.

Присъстващите на Общото събрание подложиха на обсъждане предложението за решение по т.2. от Дневния ред, след което Председателят на събраниято подложи на гласуване т.2. от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове;
Брой подадени гласове “за” – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събраниято облигации;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове, представляващи 100 % /сто процента/ от всички гласове;

Брой подадени гласове “за” чрез представители – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събраниято облигации;

Брой подадени гласове “против” чрез представители – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” чрез представители – няма.

Информация за облигационерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делуейър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Божана Иванова Куртева, ЕГН: _____, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3739 от 04.10.2017г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите взе с единодушие от представените облигации следното **РЕШЕНИЕ** по т.2. от Дневния ред:

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение лихвеният процент на облигационния заем да бъде намален от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента), считано от 21.02.2018г.

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

По т.3 от дневния ред:

Промени в условията, при които са издадени облигациите, да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

Председателят прочете проекта за решение по т. 3. от Дневния ред, а именно:

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение промени в условията, при които са издадени облигациите да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

След проведено обсъждане на предложението за решение по т.3. от Дневния ред, Председателят на събранието подложи на гласуване т.3. от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове;
Брой подадени гласове “за” – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове, представляващи 100 % /сто процента/ от всички гласове;

Брой подадени гласове “за” чрез представители – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” чрез представители – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” чрез представители – няма.

Информация за облигационерите, чиито гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Божана Иванова Куртева, ЕГН: _____, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3739 от 04.10.2017г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите взе с единодушие от представените облигации следното **РЕШЕНИЕ по т.3. от Дневния ред:**

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение промени в условията, при които са издадени облигациите да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

Г-н Боян Икономов даде възможност на представителя на облигационерите, да отправи своите въпроси, в случай че има такива във връзка с дейността на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ и състоянието на Емисията към момента. Такива въпроси не бяха зададени.


Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общо събрание на облигационерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:


/Божана Куртева/

Секретар и пребронител на гласовете на Общото събрание:


/Боян Икономов/