

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ

Днес, 04.12.2014 /четвърти декември две хиляди и четиринадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 24 септември 2014 година.

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-жа Ирина Гълъбова, в качеството ѝ на пълномощник на БАИФ и БАПМ ЕООД, акционери в Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**, представляващи **71.7% /седемдесет и един цяло и седем десети процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Ирина Гълъбова 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. Ваньо Янков Николов

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 **9 /девет/ акционера**, от които **6 /шестима/** се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни, 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 **1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**, представляващи **71.7% /седемдесет и един цяло и седем десети процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 20.11.2014г.

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

Г-н Ваньо Николов, 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 Ирина Гълъбова;

3. За Пребрoителите на гласoвете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-н Петър Никoлов и г-н Ваньо Никoлов, като предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок”.

Изказания 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: 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя акции, представляващи 71.7% /седемдесет и един цяло и седем десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ 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-н Цветомир Тодоров, за Секретар – г-жа Ирина Гълбова, а за Пребрoителите на гласoвете – г-н Петър Никoлов и г-н Ваньо Никoлов.

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 24 септември 2014г.:

- 1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ; Проект за решение:** ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 831827511, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, Анна Петрова Цанкова-Бонева, ЕГН: 7206086552. ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, ЕИК: 130945813, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Костадин Тодоров Петков. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824. 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 новите членове на Съвета на директорите. Също така, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, ОСА дава своето изрично съгласие Костадин Тодоров Петков от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.
- 2. 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. Анна Петрова Цанкова-Бонева
- b. Йордан Николов Чомпалов
- c. Костадин Тодоров Петков

Членовете на Одитния комитет се избират за срок от 5 години. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков.

3. **Вземане на решение за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ; Проект за решение:** Във връзка с решение на ОСА от 26.09.2011г., въз основа на което капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ е намален, като средствата от намаляването на капитала са отнесени във Фонд „Резервен“ на Дружеството, с настоящото решение ОСА потвърждава, че размерът на Фонд „Резервен“ трябва да е в минимален размер на сумата отнесена във Фонд „Резервен“ от намаляването на капитала на Дружеството, а именно в размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството. Ето защо **ОСА ПРИЕМА следното допълнение и изменение в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ**, като към чл. 57 от Устава се създава нова алинея (5), във връзка, с което **член 57 Фонд "Резервен" се изменя и придобива следната редакция:**

Фонд "Резервен"

Член 57

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен".
- (2) Източниците за този фонд включват:
 - A. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите;
 - B. Други източници по решение на **Общото събрание**.
- (3) По решение на **Общото събрание** на акционерите Дружеството може да заделя във фонд "Резервен" до 10% от годишната печалба на Дружеството.
- (4) Средствата от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на Дружеството.
- (5) Фонд „Резервен“ е с размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева, и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството.

4. Разни;

По т.1 от дневния ред:

Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 831827511, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, Анна Петрова Цанкова-Бонева, ЕГН: 7206086552. ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите "СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС" ЕООД, ЕИК: 130945813, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Костадин Тодоров Петков. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824. 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 новите членове на Съвета на директорите. Също така, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от

Търговския закон, ОСА дава своето изрично съгласие Костадин Тодоров Петков от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.”

На присъстващите акционери беше обяснено, че съгласно чл.116а от ЗППЦК, Анна Петрова Цанкова-Бонева и Костадин Тодоров Петков са представили свидетелства за съдимост, като тези документи са били включени и в материалите по дневния ред за настоящото Общо събрание на акционерите.

Също така, и във връзка с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, е налице и потвърждение от страна на Анна Петрова Цанкова- Бонева и Костадин Тодоров Петков на верността на представените от тях свидетелства за съдимост.

След като други предложения за решения и коментари по тази точка от дневния ред не бяха направени, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя акции, представляващи 71.7% /седемдесет и един цяло и седем десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 497 690 /един милион четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин и деветдесет/ броя акции, представляващи 99.5% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – 7500 /седем хиляди и петстотин/ броя акции, представляващи 0.5% от представените на събранието акции с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство от 99,5% /деветдесет и девет цяло и пет десети процента/ от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.1 от Дневния ред:

ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 831827511, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, Анна Петрова Цанкова-Бонева, ЕГН:7206086552. ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, ЕИК: 130945813, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Костадин Тодоров Петков. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824. 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 новите членове на Съвета на директорите. Също така, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, ОСА дава своето изрично съгласие Костадин Тодоров Петков от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.2 от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, включен в материалите по дневния ред, а именно: *“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:*

- d. Анна Петрова Цанкова-Бонева*
- e. Йордан Николов Чомпалов*
- f. Костадин Тодоров Петков*

Членовете на Одитния комитет се избират за срок от 5 години. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков.”

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя акции, представляващи 71.7% /седемдесет и един цяло и седем десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 497 690 /един милион четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин и деветдесет/ броя акции, представляващи 99.5% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – 7500 /седем хиляди и петстотин/ броя акции, представляващи 0.5% от представените на събранието акции с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство от 99,5% /деветдесет и девет цяло и пет десети процента/ от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.2 от Дневния ред:

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. Анна Петрова Цанкова-Бонева**
- b. Йордан Николов Чомпалов**
- c. Костадин Тодоров Петков**

Членовете на Одитния комитет се избират за срок от 5 години. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков.

Възражения по приетото решение по т.2 от Дневния ред не постъпиха.

По т.3 от дневния ред:

Вземане на решение за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ.

Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно:

“Във връзка с решение на ОСА от 26.09.2011г., въз основа на което капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ е намален, като средствата от намаляването на капитала са отнесени във Фонд „Резервен“ на Дружеството, с настоящото решение ОСА потвърждава, че размерът на Фонд „Резервен“ трябва да е в минимален размер на сумата отнесена във Фонд „Резервен“ от намаляването на капитала на Дружеството, а именно в размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството. Ето защо ОСА ПРИЕМА следното допълнение и изменение в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ, като към чл. 57 от Устава се създава нова алинея (5), във връзка, с което член 57 Фонд “Резервен” се изменя и придобива следната редакция:

Фонд “Резервен”

Член 57

- (1) Дружеството образува фонд “Резервен”.
- (2) Източниците за този фонд включват:
 - А. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите;
 - Б. Други източници по решение на **Общото събрание**.
- (3) По решение на **Общото събрание** на акционерите Дружеството може да заделя във фонд “Резервен” до 10% от годишната печалба на Дружеството.
- (4) Средствата от фонд “Резервен” могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на Дружеството.
- (5) Фонд „Резервен“ е с размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева, и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството.”

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение за решение по т.3 от дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя акции, представляващи 71.7% /седемдесет и един цяло и седем десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 505 190 /един милион петстотин и пет хиляди сто и деветдесет/ 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.3 от Дневния ред:

Във връзка с решение на ОСА от 26.09.2011г., въз основа на което капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ е намален, като средствата от намаляването на капитала са отнесени във Фонд „Резервен“ на Дружеството, с настоящото решение ОСА потвърждава, че размерът на Фонд „Резервен“ трябва да е в минимален размер на сумата отнесена във Фонд „Резервен“ от намаляването на капитала на Дружеството, а именно в размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството. Ето защо ОСА ПРИЕМА следното допълнение и изменение в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ, като

към чл. 57 от Устава се създава нова алинея (5), във връзка, с което член 57 Фонд "Резервен" се изменя и придобива следната редакция:

Фонд "Резервен"

Член 57

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен".
- (2) Източниците за този фонд включват:
 - А. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите;
 - Б. Други източници по решение на Общото събрание.
- (3) По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да заделя във фонд "Резервен" до 10% от годишната печалба на Дружеството.
- (4) Средствата от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на Дружеството.
- (5) Фонд „Резервен“ е с размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева, и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството.

Възражения по приетото решение по т.3 от Дневния ред не постъпиха.

По т.4 от дневния ред:

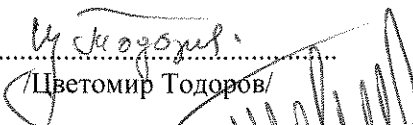
Разни

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. Също така, Председателят на Общото събрание обсъди с присъстващите акционери решението на Съвета на директорите на Дружеството да удължи срока на втората емисия корпоративни облигации, емитирана от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ с три години или до февруари 2018г. Също така беше посочено, че към датата на това Общо събрание е намалено и обезпечението по емисията, като това ще даде по-добра възможност на Дружеството да релазира имотите си в Бургас и Варна на пазара на недвижимите имоти в Република България. Други въпроси и коментари не бяха повдигнати и направени от присъстващите акционери.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри извънредното Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:

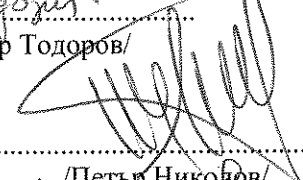
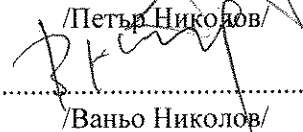
.....

/Цветомир Тодоров/

Секретар на Общото събрание:

.....

/Ирина Гълъбова/

Преброители:

.....

/Петър Николов/
.....

/Ваньо Николов/