

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ

Днес, 26.05.2010 /двадесет и шести май две хиляди и десета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 26 април 2010 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-жа Венета Илиева, в качеството ѝ на представител на Изпълнителния директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Венета Илиева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян 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. Светозара Стоянова-Тавитян и
2. Венета Илиева.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 17 /седемдасете/ акционера, от които 7 /седем/ 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 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 12.05.2010 г.

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

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян направи следните обявления:

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ: г-жа Венета Илиева – представител на Изпълнителния директор на

Дружеството и г-жа Емилия Карадочева – член на Съвета на директорите. Г-жа Венета Илиева присъства на събранието и в качеството си на акционер в Дружеството. Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието и в качеството си на Главен счетоводител на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ, респективно на акционер.

На събранието не присъства Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-жа Емилия Карадочева, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Венета Илиев;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светозара Стоянова-Тавитян;
3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Силвия Кирилова 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-жа Венета Илиева подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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 Светозара Стоянова-Тавитян, а за Преброители на гласовете – г-жа Силвия Кирилова 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 26 април 2010 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;**
Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;**
Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;**
Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;**
Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.**
Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.;

6. **Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г.; Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г., както следва:

„Финансовият резултат на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ към 31.12.2009 година е в размер на 925,060.30 лева (деветстотин двадесет и пет хиляди и шестдесет лева и тридесет стотинки), като сума в размер на 834,900.00 лева (осемстотин тридесет и четири хиляди и деветстотин лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.242 лева (нула цяло двеста четиридесет и две хилядни лева). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент.”

7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

8. **Приемане на промени в състава на Съвета на директорите; Проект за решение:** ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите “ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, с ЕИК: 130946573. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години Венета Параскевова Илиева, ЕГН: 7306041994, чийто адрес и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА. ОСА оправомощава Председателя на СД на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АД СИЦ да подпише, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АД СИЦ с новия член на СД - Венета Параскевова Илиева.

9. **Удължаване на срока на съществуване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ до 31.12.2018 г. Проект за решение:** ОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ до 31.12.2018 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

10. **Приемане на изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ. Проект за решение:** Във връзка с удължаване на срока на съществуване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ до 31.12.2018 г., ОСА приема изменения в Устава съгласно предложението на Съвета на директорите за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ, включено в материалите по дневния ред;

11. **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-2” АД СИЦ, както следва:

- a. Емилия Костадинова Карадочева, [.....]
- b. Венета Параскевова Илиева, [.....]
- c. Красен Стефанов Станчев, [.....]

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2018 година. ОСА избира за Председател на Одитния комитет Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977.

12. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г. Проект за решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ за 2010 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.

13. **Приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и др. условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. Проект за решение:** ОСА приема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и др. условия 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 2009 г.

Г-жа Венета Илиева – представител на Изпълнителния директор на Дружеството запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 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 2009 г.”* 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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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 2009 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 2009 г.

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 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 отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.“*

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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 2009 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 2009 г.

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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-жа Венета Илиева – представител на Изпълнителния директор, запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад. Такива не бяха направени и г-жа Венета Илиева запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 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 2009 г.”*.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събраието 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 2009 г.”*.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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 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 2009 г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

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 2009 г.

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 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 2009 г.“*

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранията 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 2009 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 за 2009 г.

Председателят на събранията запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г., както следва:

Финансовият резултат на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АД СИЦ към 31.12.2009 година е в размер на 925,060.30 лева (деветстотин двадесет и пет хиляди и шестдесет лева и тридесет стотинки), като сума в размер на 834,900.00 лева (осемстотин тридесет и четири хиляди и деветстотин лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.242 лева (нула цяло двеста четиридесет и две хилядни лева). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент.“

Г-н Боян Икономов, 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 – 2" АД СИЦ към дата **9 юни 2010 година**;
2. Началната дата за изплащане на дивидента да е **16 юни 2010 година**;
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 да са за сметка на "И Ар Джи Капитал – 2" АД СИЦ".

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събраието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Резултати от гласуването по предложението на акционера Боян Икономов:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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 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 - 2" АД СИЦ към 31.12.2009 година е в размер на 925,060.30 лева (деветстотин двадесет и пет хиляди и шестдесет лева и тридесет стотинки), като сума в размер на 834,900.00 лева (осемстотин тридесет и четири хиляди и деветстотин лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.242 лева (нула цяло двеста четиридесет и две хилядни лева).
2. В съответствие с чл.115в от ЗППК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на "И Ар Джи Капитал – 2" АД СИЦ към дата 9 юни 2010 година;
3. Началната дата за изплащане на дивидента е 16 юни 2010 година;
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 дивиденди 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 – 2" АД СИЦ.

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 2009 г.

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 2009 г., а именно:

1. *Емилия Костадинова Карадочева,*
2. *“ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Венета Параскевова Илиева,*
3. *Красен Стефанов Станчев.”*

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: 2 912 745 (два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 (два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 912 745 (два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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 2009 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

Приемане на промени в състава на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно:

„ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите “ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, с ЕИК: 130946573.

ОСА избира за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години Венета Параскевова Илиева, чийто адрес и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА.

ОСА оправомощава Председателя на СД на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АД СИЦ да подпише, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АД СИЦ с новия член на СД - Венета Параскевова Илиева”.

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 905 845 /два милиона деветстотин и пет хиляди осемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 99.76% /деветдесет и девет цяло и седемдесет и шест стотни процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ броя (акционерът Венета Илиева гласува „въздържал се“).

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с необходимото мнозинство следните **РЕШЕНИЯ** по т.8 от Дневния ред:

ОСВОБОЖДАВА от длъжност като член на Съвета на директорите "ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС" ЕООД, с ЕИК: 130946573.

ИЗБИРА за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години Венета Параскевова Илиева,

ОПРАВОМОЩАВА Председателя на СД на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2“ АД СИЦ да подпише, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2“ АД СИЦ с новия член на СД - Венета Параскевова Илиева.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.9 от дневния ред:

Удължаване на срока на съществуване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ до 31.12.2018 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, а именно: „ОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ до 31.12.2018 г.“.

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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:

Удължава срока на съществуване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ до 31.12.2018 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.10 от дневния ред:

Приемане на изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред, а именно: „Във връзка с удължаване на срока на съществуване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ до 31.12.2018 г., ОСА приема изменения в Устава, както следва:

§1. Член 3 от Устава се изменя, както следва:

„Срок

Член 3

Срокът на съществуване на Дружеството е до 31 (тридесет и първи) декември 2018 (две хиляди и осемнадесета) година".

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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:

Приема изменения в Устава, както следва:

§1. Член 3 от Устава се изменя, както следва:

„Срок

Член 3

Срокът на съществуване на Дружеството е до 31 (тридесет и първи) декември 2018(две хиляди и осемнадесета) година".

По т.11 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.11 от 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-2“ АД СИЦ, както следва:

- a. Емилия Костадинова Карадочева,
- b. Венета Параскевова Илиева,
- c. Красен Стефанов Станчев,

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2018 година.

ОСА избира за Председател на Одитния комитет Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977.”

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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.11 от Дневния ред:

Функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2“ АД СИЦ, както следва:

- a. Емилия Костадинова Карадочева,
- b. Венета Параскевова Илиева,
- c. Красен Стефанов Станчев,

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2018 година.

ОСА избира за Председател на Одитния комитет Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.12 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.12 от дневния ред, а именно: “За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АД СИЦ за 2010 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет - “Делойт Одит” ООД (гр. София)”.

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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.12 от Дневния ред:

За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ за 2010 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет – "Делойт Одит" ООД (гр. София).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.13 от дневния ред:

Приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗИПЗК, при цена и др. условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.13 от дневния ред, а именно:

„Съгласно член 30, т. 14 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ, а именно:

***А/ НЕДВИЖИМ ИМОТ**, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХV-1246** /двадесет и пети за имот хиляда двеста четиридесет и шест/, с административен адрес: гр.Варна, бул. "Република", № 55 /петдесет и пет/, с площ по документ за собственост от 15893 кв.м. /петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и три кв.м./, от квартал № 38 /тридесет и осми/, по плана на гр. Варна, Западна промишлена зона, при граници по документ за собственост: УПИ № ХХVI-1246, улица, УПИ III-1283, имот №9522 и улица, **ЗАЕДНО** с построената в имота сграда: **ХИПЕРМАРКЕТ „ПРАКТИКЕР"**, състоящ се от административно-обслужваща зона, търговска зона и складово-техническа зона, с разгъната застроена площ по документ за собственост от 6871.86 /шест хиляди осемстотин седемдесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м. въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-360/25.07.2005г., издадено от ДНСК, с функционално отделен **СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ**, на който са разположени: **Мебелен магазин** със застроена площ, съгласно архитектурен проект, от 888 кв.м. /осемстотин осемдесет и осем/ кв.м., въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж: „Преустройство на битови помещения в мебелен магазин" №42/25.09.2007г., изд. от район „Младост" – община Варна, и **Спомагателен кухненски блок** със застроена площ, съгласно архитектурен проект, на ниво – 3,17 /минус три цяло и седемнадесет стотни метра/ от 907 кв.м. /деветстотин и седем кв.м./ и със застроена площ на ниво + 0,00 /плюс нула метра / от 77 кв.м. /седемдесет и седем кв.м./ и разгъната застроена площ от 984 кв.м. /деветстотин осемдесет и четири кв.м./, въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:Преустройство и промяна предназначение на битови помещения в УПИ ХХV-1246, в спомагателен кухненски блок за нуждите на търговски център в УПИ ХХVI-*

1246, кв.38, по плана на ЗПЗ гр. Варна, №40/26.09.2006г., изд. от район „Младост“ – община Варна, **ЗАЕДНО** с прилежащия **ПАРКИНГ**.

Посоченото по горе описание е изготвено по строителна документация (разрешение за строеж, одобрени проекти с преработки и документи за въвеждане в експлоатация), като за гр.Варна със заповед на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, и е възможно описанието и площта на имота по кадастралната карта и кадастралните регистри да се различават от това описание.

Б/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХVI-1246** /двадесет и шести за имот хиляда двеста четиридесет и шест/, с административен адрес: гр.Варна, бул. “Владислав Варненчик”, № 268 /двеста шестдесет и осем/, с площ по документ за собственост от 8525 кв.м. /осем хиляди петстотин двадесет и пет кв.м./, от квартал № 38 /тридесет и осми/, по плана на гр. Варна, Западна промишлена зона, при граници: УПИ № ХХV-1246, улица, УПИ IX-за озеленяване, улица, УПИ V-1285 и улица, **ЗАЕДНО** с построената в имота сграда: **ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР** с разгъната застроена площ по документ за собственост от 7432 /седем хиляди четиристотин тридесет и два кв.м./ с включени рамки и евакуационни стълбци, състоящ се от магазин за хранителни стоки на кота + 0.0 м. /плюс нула метра/, мецанин към него на кота + 3,50 м. /плюс три цяло и петдесет стотни метра и мебелен магазин на кота – 4,35 м /минус четири цяло и тридесет и пет стотни метра/, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-251/10.04.2006г., издадено от ДНСК, **ЗАЕДНО** с прилежащия **ПАРКИНГ**.

Посоченото по горе описание е изготвено по строителна документация (разрешение за строеж, одобрени проекти с преработки и документи за въвеждане в експлоатация), като за гр.Варна със заповед на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, и е възможно описанието и площта на имота по кадастралната карта и кадастралните регистри да се различават от това описание.

Продажбите на описаните в буква „А“ и буква „Б“ по-горе недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ, да бъдат извършени при следните основни параметри:

- 1) Купувачите на недвижимите имоти да бъдат лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК;
- 2) Преди продажбата на всеки един от гореописаните в буква „А“ и буква „Б“ недвижими имоти, “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ възлага на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на същите имоти. Всяка една от оценките следва да бъде изготвена не по-рано от 3 (три) месеца преди продажбата на съответния недвижим имот.
- 3) Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно в буква „А“ по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:
 - а) продажната цена не може да бъде с повече от 5% (пет на сто) по-ниска от оценката на недвижимия имот, описан в буква „А“ по-горе, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; и
 - б) продажната цена не може да бъде по-ниска от 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) евро.
- 4) Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно в буква „Б“ по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:
 - а) продажната цена не може да бъде с повече от 5% (пет на сто) по-ниска от оценката на недвижимия имот, описан в буква „Б“ по-горе, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; и
 - б) продажната цена не може да бъде по-ниска от 6 700 000 (шест милиона и седмстотин хиляди) евро.

Общото събрание на акционерите **ОБЛАСТЯВА** Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ да определи лицата – купувачи на гореописаните недвижими имоти и конкретните продажни цени за последните, както и останалите условия и срокове на сделките, в това число начина на изплащане на продажната цена, при спазване на посочените по-горе параметри.

Общото събрание на акционерите ОВЛАСТЯВА Изпълнителния директор на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на недвижимите имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ, включително, но не само да възложи на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на недвижимите имоти, да подпише предварителен договор и/или нотариален акт за покупко-продажба, декларации, договори за откриване на специални банкови сметки за изплащане на цената и др. документи във връзка с продажбата на имотите."

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: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя акции, представляващи 84.43% /осемдесет и четири цяло четиридесет и три стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 912 745 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ 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:

Съгласно член 30, т. 14 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ, а именно:

А/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXV-1246** /двадесет и пети за имот хиляда двеста четиридесет и шест/, с административен адрес: гр.Варна, бул. "Република", № 55 /петдесет и пет/, с площ по документ за собственост от 15893 кв.м. /петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и три кв.м./, от квартал № 38 /тридесет и осми/, по плана на гр. Варна, Западна промишлена зона, при граници по документ за собственост: УПИ № XXVI-1246, улица, УПИ III-1283, имот №9522 и улица, **ЗАЕДНО** с построената в имота сграда: **ХИПЕРМАРКЕТ „ПРАКТИКЕР“**, състоящ се от административно-обслужваща зона, търговска зона и складово-техническа зона, с разгъната застроена площ по документ за собственост от 6871.86 /шест хиляди осемстотин седемдесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м. въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-360/25.07.2005г., издадено от ДНСК, с функционално отделен **СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ**, на който са разположени: Мебелен магазин със застроена площ, съгласно архитектурен проект, от 888 кв.м. /осемстотин осемдесет и осем/ кв.м., въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж: „Преустройство на битови помещения в мебелен магазин“ №42/25.09.2007г., изд. от район „Младост“ – община Варна, и Спомагателен кухненски блок със застроена площ, съгласно архитектурен проект, на ниво – 3,17 /минус три цяло и седемнадесет стотни метра/ от 907 кв.м., /деветстотин и седем кв.м./ и със застроена площ на ниво + 0,00 /плюс нула метра / от 77 кв.м. /седемдесет и седем кв.м./ и разгъната застроена площ от 984 кв.м. /деветстотин осемдесет и четири кв.м./, въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:Преустройство и промяна предназначение на битови помещения в УПИ XXV-1246, в спомагателен кухненски бокс за нуждите на търговски център в УПИ XXVI-1246, кв.38, по плана на ЗПЗ гр. Варна, №40/26.09.2006г., изд. от район „Младост“ – община Варна, **ЗАЕДНО** с прилежащия **ПАРКИНГ**.

Посоченото по горе описание е изготвено по строителна документация (разрешение за строеж, одобрени проекти с преработки и документи за въвеждане в експлоатация), като за гр.Варна със заповед на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, и е възможно описанието и площта на имота по кадастралната карта и кадастралните регистри да се различават от това описание.

Б/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVI-1246** /двадесет и шести за имот хиляда двеста четиридесет и шест/, с административен адрес: гр.Варна, бул. "Владислав Варненчик", № 268 /двеста шестдесет и осем/, с площ по документ за собственост от 8525 кв.м. /осем хиляди петстотин двадесет и пет кв.м./, от квартал № 38 /тридесет и осми/, по плана на гр. Варна, Западна промишлена зона, при граници: УПИ № XXV-1246, улица, УПИ IX-за озеленяване, улица, УПИ V-1285 и улица, **ЗАЕДНО** с построената в имота сграда: **ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР** с разгъната застроена площ по документ за собственост от 7432 /седем хиляди четиристотин тридесет и два кв.м./ с включени рампи и евакуационни стълбища, състоящ се от магазин за хранителни стоки на кота + 0.0 м. /плюс нула метра/, мецанин към него на кота + 3,50 м. /плюс три цяло и петдесет стотни метра и мебелен магазин на кота – 4,35 м /минус четири цяло и тридесет и пет стотни метра/, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-251/10.04.2006г., издадено от ДНСК, **ЗАЕДНО** с прилежащия **ПАРКИНГ**.

Посоченото по горе описание е изготвено по строителна документация (разрешение за строеж, одобрени проекти с преработки и документи за въвеждане в експлоатация), като за гр.Варна със заповед на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, и е възможно описанието и площта на имота по кадастралната карта и кадастралните регистри да се различават от това описание.

Продажбите на описаните в буква „А“ и буква „Б“ по-горе недвижими имоти, собственост на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ**, да бъдат извършени при следните основни параметри:

1. Купувачите на недвижимите имоти да бъдат лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЗК;
2. Преди продажбата на всеки един от гореописаните в буква „А“ и буква „Б“ недвижими имоти, **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ** възлага на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на същите имоти. Всяка една от оценките следва да бъде изготвена не по-рано от 3 (три) месеца преди продажбата на съответния недвижим имот.
3. Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно в буква „А“ по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:
 - а) продажната цена не може да бъде с повече от 5% (пет на сто) по-ниска от оценката на недвижимия имот, описан в буква „А“ по-горе, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; и
 - б) продажната цена не може да бъде по-ниска от 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) евро.
4. Продажната цена на недвижимия имот, описан подробно в буква „Б“ по-горе, да бъде определена при спазване на следните кумулативни условия:
 - а) продажната цена не може да бъде с повече от 5% (пет на сто) по-ниска от оценката на недвижимия имот, описан в буква „Б“ по-горе, изготвена по реда на т.2 по-горе и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; и
 - б) продажната цена не може да бъде по-ниска от 6 700 000 (шест милиона и седемстотин хиляди) евро.

Общото събрание на акционерите **ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ** да определи лицата – купувачи на гореописаните недвижими имоти и конкретните продажни цени за последните, както и останалите условия и срокове на сделките, в това число начина на изплащане на продажната цена, при спазване на посочените по-горе параметри.

Общото събрание на акционерите **ОВЛАСТЯВА** Изпълнителния директор на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ** да предприеме необходимите действия във връзка с

продажбата на недвижимите имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ, включително, но не само да възложи на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на недвижимите имоти, да подпише предварителен договор и/или нотариален акт за покупко-продажба, декларации, договори за откриване на специални банкови сметки за изплащане на цената и др. документи във връзка с продажбата на имотите.

Възражения по приетото решение 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.

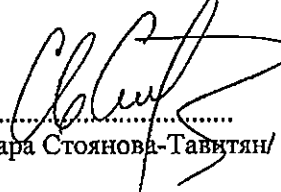
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

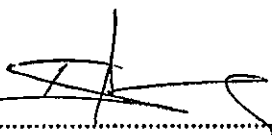
Председател на Общото събрание:


.....
/Венета Илиева/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Светозара Стоянова-Тавитян/

Пребронители:


/Боян Икономов/


.....
/Силвия Кирилова/