

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

Днес, 23.11.2017г. /двадесет и трети ноември, две хиляди и седемнадесета/ година, от 15.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, ет. 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена на 17 октомври 2017 година в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 14:00 ч. и приключи в 15:00 ч.

Общото събрание бе открито в 15:00 часа от г-н Цветомир Тодоров, в качеството му на акционер в Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1,093,417 /един милион деведесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 52.07% /петдесет и две цяло и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

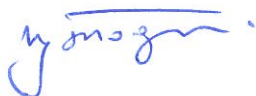
Председателят на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-н Цветомир Тодоров докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума в състав:

1. Боян Николов Икономов и
2. Цветомир Стоянчев Тодоров

Г-н Цветомир Тодоров - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 3 /трима/ акционера, от които 1 /един/ се представлява от пълномощник с писмено нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представено е 1 /един/ брой пълномощно за участие в Общото събрание, което отговаря на изискванията на Устава на Дружеството и закона. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представеното пълномощно или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени **1,093,417 /един милион деведесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 52.07% /петдесет и две цяло и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 09.11.2017г.
- На общото събрание присъстват и Боян Николов Икономов в качеството му на акционер и член на Съвета на директорите на Дружеството.

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



Г-н Боян Николов Икономов, 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 Божана Куртева;
 3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-н Боян Икономов и г-жа Екатерина Димитрушева,
- 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 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: 1,093,417 /един милион деведесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 52.07% /петдесет и две цяло и седем стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1,093,417 /един милион деведесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1,093,417 /един милион деведесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители: 1,036,700 /един милион тридесет и шест хиляди и седемстотин/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,036,700 /един милион тридесет и шест хиляди и седемстотин/ броя акции, представляващи 49.37 % /четиридесет и девет цяло, тридесет и седем процента/ от капитала;

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, 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. № 4229 от 01.11.2017г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

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 Божана Куртева, а за Преброители на гласовете – г-н Боян Икономов и г-жа Екатерина Димитрушева ,

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени на 17 октомври 2017г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията:

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:

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), считано от 21.02.2018г.
 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.
- 2. Разни;**

По т.1 от дневния ред:

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

Присъстващите на Общото събрание подложиха на обсъждане предложението за решение по т.1. от Дневния ред, като потвърдиха, че са запознати добре с решението на Общото събрание на облигационерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за изменение на емисия облигации и неговите мотиви.

Председателят на Общото събрание даде възможност на акционерите да направят изказвания по решението на Общото събрание на облигационерите за изменение на емисия облигации като такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: *“ 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), считано от 21.02.2018г.*
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.“*

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.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1,093,417 /един милион деведесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 52.07% /петдесет и две цяло и седем стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ; **Общ брой на действително подадени гласове:** 1,093,417 /един милион деведесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1,093,417 /един милион деведесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители: 1,036,700 /един милион тридесет и шест хиляди и седемстотин/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,036,700 /един милион тридесет и шест хиляди и седемстотин/ броя акции, представляващи 49.37 % /четиридесет и девет цяло, тридесет и седем процента/ от капитала;

Информация за облигационерите, чийто гласове са подадени чрез представители:


Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, 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. № 4229 от 01.11.2017г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

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:

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), считано от 21.02.2018г.
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.

Възражения по приетото решение не бяха направени.



По т.2 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 извънредното Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра, два от които са със заличени лични данни.

Председател на Общото събрание:

Секретар на Общото събрание:

.....
/Цветомир Тодоров/

.....
/Божана Куртева /

Преброители:

.....
/Боян Икономов /

.....
/Екатерина Димитрушева /