

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

Днес, 28.06.2018г. /двадесет и осми юни, две хиляди и осемнадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, ет. 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена на 15 май 2018 година в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

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-н Цветомир Тодоров, в качеството му на акционер в Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, представляващи **62.10% /шестдесет и две цяло и десет 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 8 /осем/ акционера, от които 3 /трима/ се представляват 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, а 2 /двама/ са представлявани от пълномощник, упълномощен чрез електронни средства съгласно правилата на Дружеството за упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание на акционерите.
- Представени са 5 /пет/ броя пълномощни 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 **1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, представляващи **62.10% /шестдесет и две цяло и десет процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 14.06.2018г.

- На общото събрание присъства 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-н Костадин Петков,
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: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ, представляващи 62.10% /шестдесет и две цяло и десет процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/, 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: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции, представляващи 58.59% /петдесет и осем цяло, петдесет и девет процента от капитала;

Информация за акционерите, 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, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 2402 от 29.05.2018г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;
Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АДАД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

ДФ „ДСК Растеж“, БУЛСТАТ: 131569986, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание, дадено от акционерите от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

ДФ „ДСК Баланс“, БУЛСТАТ: 131500620, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание от дадено от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

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-н Костадин Петков,

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 15 май 2018г., допълнени на основание чл. 118, ал. 2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 223а от Търговския закон от акционера Фондация Америка за България (списъкът с въпросите на акционера Фондация Америка за България по чл. 223а от Търговския закон е обявен в Търговския регистър на 13.06.2018г.):

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017г.;** *Проект за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017г.;** *Проект за решение:* ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.;** *Проект за решение:* ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.;** *Проект за решение:* ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2017г.;** *Проект за решение:* ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2017г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2017г.;** *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2017г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2017г. ОСА освобождава от отговорност и *Йордан Николов Чомпалов* за дейността му като член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ през 2017г.;
7. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018г.;** *Проект за решение:* “ОСА решава да поднови одитния ангажимента с „БДО България“ ООД (гр. София) според препоръката на Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като избира същия като регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2018г.“;
8. **Вземане на решение за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, и одобряване на текст на анекс, с което се възстановява текста на договора във варианта му към 10.08.2015г.** *Проект за решение:* ОСА изменя Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество,

склучен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “Български Американски Мениджмънт Къмпани” ЕООД, и одобрява текст на анекс, съгласно предложението на Фондация „Америка за България”, включено в материалите по дневния ред.

9. **Потвърждаване на Съвета на директорите, че “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ следва да склучи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, като предлага на Съвета на директорите да склучи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“ (едноличен собственик на капитала на обслужващото дружество), с оглед опита на адвокатското дружество и възможностите за синергия. Проект за решение:** ОСА потвърждава на Съвета на директорите, че “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ следва да склучи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, като предлага на Съвета на директорите да склучи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“.

10. Разни;

Председателят на Общото събрание и изпълнителният директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ представиха на вниманието на акционерите Решение № 648-ПД от 26.06.2018г. на г-н Бойко Атанасов – зам. – председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което по отношение на дружеството е приложена принудителна административна мярка по чл. 212, ал.1, т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като е постановена забрана да се подлагат на гласуване точки 8 и 9 от дневния ред на ОСА, насрочено за 28.06.2018г. касаещи взимането на решения относно изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, склучен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “Български Американски Мениджмънт Къмпани” ЕООД, и одобряване на текст на анекс, както и решение относно склучването на договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ.

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Председателят на Общото събрание даде възможност на акционерите да направят изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017г. 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: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017г“ Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Ясен Чавдаров Иванов потърси допълнителна информация относно дейността на дружеството и в това число относно имотите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и резултатите от предходната година. Боян Икономов и Цветомир Тодоров предоставиха обяснения.

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: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безлични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 62.10% /шестдесет и две цяло и десет процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/, 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: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции, представляващи 58.59% /петдесет и осем цяло, петдесет и девет процента от капитала;

Информация за акционерите, 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, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 2402 от 29.05.2018г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;
Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД
Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД
ДФ „ДСК Растеж“, БУЛСТАТ: 131569986, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание, дадено от акционерите от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.
ДФ „ДСК Баланс“, БУЛСТАТ: 131500620, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание от дадено от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

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:

ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017г.;

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 2017г.;

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 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 2017г.; 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: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 62.10% /шестдесет и две цяло и десет процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/, 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: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции, представляващи 58.59% /петдесет и осем цяло, петдесет и девет процента от капитала;

Информация за акционерите, 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, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 2402 от 29.05.2018г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър; **Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД **Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД **ДФ „ДСК Растеж“**, БУЛСТАТ: 131569986, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание, дадено от акционерите от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД. **ДФ „ДСК Баланс“**, БУЛСТАТ: 131500620, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание от дадено от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

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:

ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017г.

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 2017г.;

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.;

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.

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.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад и Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 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 извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ, представляващи 62.10% /шестдесет и две цяло и десет процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/, 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: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции, представляващи 58.59% /петдесет и осем цяло, петдесет и девет 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, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 2402 от 29.05.2018г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

ДФ „ДСК Растеж“, БУЛСТАТ: 131569986, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание, дадено от акционерите от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

ДФ „ДСК Баланс“, БУЛСТАТ: 131500620, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание от дадено от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

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 2017г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 62.10% /шестдесет и две цяло и десет процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/, представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранията 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: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции, представляващи 58.59% /петдесет и осем цяло, петдесет и девет 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, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег.

№ 2402 от 29.05.2018г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър; **Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД **Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД **ДФ „ДСК Растеж“**, БУЛСТАТ: 131569986, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание, дадено от акционерите от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД. **ДФ „ДСК Баланс“**, БУЛСТАТ: 131500620, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание от дадено от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

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:**

ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.;

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 2017г.

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2017 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 2017г.”*

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: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 62.10% /шестдесет и две цяло и десет процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/, 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: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции, представляващи 58.59% /петдесет и осем цяло, петдесет и девет 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, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 2402 от 29.05.2018г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

ДФ „ДСК Растеж“, БУЛСТАТ: 131569986, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание, дадено от акционерите от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

ДФ „ДСК Баланс“, БУЛСТАТ: 131500620, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание от дадено от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

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:**

ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2017г.

Възражения по взетото решение по т.5 от Дневния ред не бяха направени.

По т.6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2017г

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: „ОСА освобождава от отговорност всички

членове на Съвета на директорите за дейността им през 2017г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2017г. ОСА освобождава от отговорност и Йордан Николов Чомпалов за дейността му като член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ през 2017г.;

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.б от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 62.10% /шестдесет и две цяло и десет процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/, 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: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции, представляващи 58.59% /петдесет и осем цяло, петдесет и девет процента от капитала;

Информация за акционерите, 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, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 2402 от 29.05.2018г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър; **Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД **Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД **ДФ „ДСК Растеж“**, БУЛСТАТ: 131569986, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в

Общото на събрание, дадено от акционерите от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокуриснт, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД. ДФ „ДСК Баланс“, БУЛСТАТ: 131500620, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание от дадено от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокуриснт, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.6 от Дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2017г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2017г. ОСА освобождава от отговорност и Йордан Николов Чомпалов за дейността му като член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ през 2017г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018г.;

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Одитния комитет, а именно за подновяване на ангажимента с „БДО България“ ООД (гр. София) като специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2018г.“

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, включено в материалите по дневния ред, а именно: *ОСА решава да поднови одитния ангажимента с „БДО България“ ООД (гр. София) според препоръката на Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като избира същия като регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2018г.*

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

Ясен Чавдаров Иванов и Иван Петров Балтов предложиха да се обсъдят алтернативи за 2019г.

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: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 62.10% /шестдесет и две цяло и десет процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1,304,035 /един милион триста и четири хиляди, тридесет и пет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1,110,417 /един милион сто и десет хиляди, четиристотин и седемнадесет/ броя гласове, представляващи 85.15% /осемдесет и пет цяло и петнадесет процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – 193,618 /сто деветдесет и три цяло, шестстотин и осемнадесет/ броя гласове, представляващи 14.85 % /четирнадесет цяло и осемдесет и пет процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1,230,318 /един милион, двеста и тридесет хиляди, триста и осемнадесет/ броя акции, представляващи 58.59% /петдесет и осем цяло, петдесет и девет 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, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 2402 от 29.05.2018г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър; **Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД **Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 16415/27.06.2018 година, заверено от Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД **ДФ „ДСК Растеж“**, БУЛСТАТ: 131569986, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание, дадено от акционерите от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД. **ДФ „ДСК Баланс“**, БУЛСТАТ: 131500620, представлявано от Ясен Чавдаров Иванов, като пълномощник по силата на упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание от дадено от Петко Кръстев Кръстев- главен изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев- прокурист, заедно представляващи „ДСК Управление на активи“ АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство от 85.15% /осемдесет и пет цяло и петнадесет процента/ от представените на събранието акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.7 от Дневния ред:

ОСА решава да поднови одитния ангажимента с „БДО България“ ООД (гр. София) според препоръката на Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като избира същия като регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2018г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

Вземане на решение за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и "Български Американски Мениджмънт Къмпани" ЕООД, и одобряване на текст на анекс, с което се възстановява текста на договора във варианта му към 10.08.2015г.

Тази точка от дневния ред не се подлага на гласуване поради наложена Принудителна административна мярка от Комисията за финансов надзор - Решение № 648-ПД от 26.06.2018г. на г-н Бойко Атанасов – зам. – председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

По т.9 от дневния ред:

Потвърждаване на Съвета на директорите, че "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ следва да сключи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с оглед защита интересите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, като предлага на Съвета на директорите да сключи такъв договор с Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“ (едноличен собственик на капитала на обслужващото дружество), с оглед опита на адвокатското дружество и възможностите за синергия.

Тази точка от дневния ред не се подлага на гласуване поради наложена Принудителна административна мярка от Комисията за финансов надзор - Решение № 648-ПД от 26.06.2018г. на г-н Бойко Атанасов – зам. – председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

По т.10 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 – 3" АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:


.....
/Цветомир Тодоров/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Божана Куртева /

Преброители:


.....
/Боян Икономов /


.....
/ Костадин Петков /