

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

Днес, 19.05.2016 /деветнадесети май две хиляди и шестнадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 13 април 2016 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-н Цветомир Тодоров, в качеството му на акционер в Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

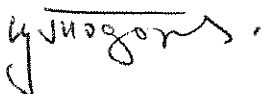
Председателят на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-н Цветомир Тодоров докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на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

1. Цветомир Стоянчев Тодоров и
2. Емилия Костадинова Карадочева

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 4 /четирима/ 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 3 /три/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени **1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 05.05.2016г.
- На общото събрание присъстват и Анна Петрова Цанкова – Бонева и Костадин Тодоров Петков в качеството им на акционери и членове 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-жа Емилия Карадочева, 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 Петър Николов и г-жа Емилия Карадочева, 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: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

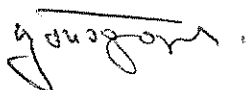
Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранието – г-н Цветомир Тодоров, за Секретар – г-жа Божана Куртева, а за Преброители на гласовете – г-н Петър Николов и г-жа Емилия Карадочева.

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 13 април 2016 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2015г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2015г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2015г., както следва: ОСА освобождава от



отговорност Анна Петрова Цанкова-Бонева, Костадин Тодоров Петков и Йордан Николов Чолпалов за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2015г.;

7. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016г.;** *Проект за решение:* За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ за 2016г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
8. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.

Председателят на Общото събрание даде възможност на акционерите да направят изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015г. 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 2015г.“ 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: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ 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 2015г.

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

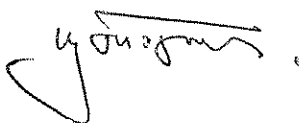
По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015г.

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 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 2015г.“

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: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ 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 2015г.

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 2015г.

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.

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: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

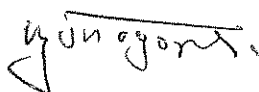
Брой подадени гласове "против" – няма;

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.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад и Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2015г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието 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 2015г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ 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 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 2015г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.

Възражения по приетите решения по т.3 и т.4 от Дневния ред не бяха направени.

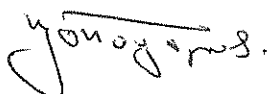
По т.5 от дневния ред:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2015г.

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2015 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 2015г.“;

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: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ 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.5 от Дневния ред:**

Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2015г.

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 2015г.

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 2015г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Анна Петрова Цанкова-Бонева, Костадин Тодоров Петков и Йордан Николов Чомпалов за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2015г."

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя гласове;

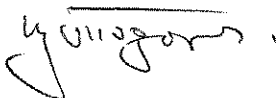
Брой подадени гласове "за" – : 1 302 410 /един милион триста и две хиляди четиристотин и десет/ броя акции, представляващи 98.15% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 24500 /двадесет и четири хиляди и петстотин/ броя акции, представляващи 1.85% от представените на събранието акции с право на глас.

Председателят на Общото събрание отбеляза, че Анна Петрова Цанкова-Бонева, и Костадин Тодоров Петков гласуват „въздържали се“, тъй като гласуването се отнася до тях.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство от 98.15% от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.6 от Дневния ред:**



Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2015г., както следва: освобождава от отговорност Анна Петрова Цанкова-Бонева, Костадин Тодоров Петков и Йордан Николов Чомпалов за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2015г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Одитния комитет, а именно "Делойт Одит" ООД (гр. София) да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ за 2016г."

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: "Общото събрание на акционерите избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ за 2016 година."

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: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя акции, представляващи 63.2% /шестдесет и три цяло и две десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 326 910 /един милион триста двадесет и шест хиляди деветстотин и десет/ 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:

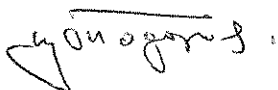
Избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ за 2016 година.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

Разни

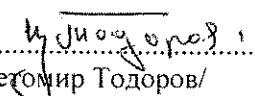
На основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние и търговската дейност на Дружеството. Такива не бяха повдигнати.



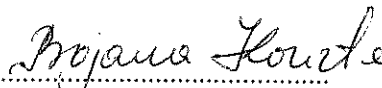
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

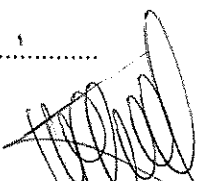
Председател на Общото събрание:

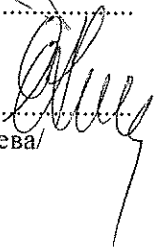

.....
/Цветомир Тодоров/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Божана Куртева/

Преброители:


/Петър Николов/


.....
/Емилия Карадочева/