

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

Днес, 30.05.2017 /тридесети май две хиляди и седемнадесета/ 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 28 април 2017 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 **1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, представляващи **60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

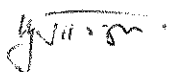
Председателят на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-н Цветомир Тодоров докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на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

1. Ирина Светославова Гълъбова 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 7 /седем/ 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 **1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, представляващи **60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 16.05.2017г.
- На общото събрание присъстват и Боян Николов Икономов 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-н Боян 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: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на "ИАР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

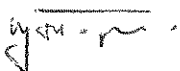
Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

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 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 28 април 2017 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2016г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2016г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Йордан Николов Чомталов за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2016г. ОСА



освобождава от отговорност и *Анна Петрова Цанкова-Бонева* за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ през 2016г.;

7. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г.;** *Проект за решение:* За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ за 2017г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
8. **Приемане на промени в състава на Одитния комитет съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Одобряване на Статута на Одитния комитет.** *Проект за решение:* ОСА взема решение да промени състава на Одитния комитет, съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит. Одитният комитет ще се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ, следните лица:
 - а. **Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977**
 - б. **Венета Параскевова Илиева, ЕГН: 7306041994**
 - в. **Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824**

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи единодушно дали да се дължи възнаграждение на членовете на Одитния комитет, като ако такова се дължи, да определи единодушно неговия размер. Ако бъде решено членовете на Одитния комитет да получават възнаграждение, то същото не трябва да надвишава сума в размер на 2500 лева, на годишна база, за всеки един от членовете на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите одобрява Статута на Одитния комитет, съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;

Разни.

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Председателят на Общото събрание даде възможност на акционерите да направят изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016г. 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 2016г.“ 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

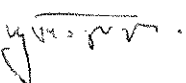
Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ 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 2016г.

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 2016г.

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 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 2016г.“

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ 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 2016г.

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 2016г.

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ 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 2016 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 2016г.“

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ 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 2016г.“

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

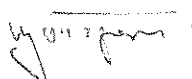
Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

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 2016г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.

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 2016г.

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2016 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 2016г.“;

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – : 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ 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 2016г.

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 2016г.

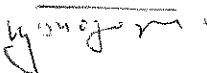
Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: "ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Йордан Николов Чомпалов за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2016г. ОСА освобождава от отговорност и Анна Петрова Цапкова-Бонева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ през 2016г."

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;



Брой подадени гласове “за” – : 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ 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.6 от Дневния ред:

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Йордан Николов Чомпалов за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2016г. ОСА освобождава от отговорност и Анна Петрова Цанкова-Бонева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ през 2016г.

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 “БДО България” ООД (гр. София) да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2017г.”

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: “За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2017г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред”.

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

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – : 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

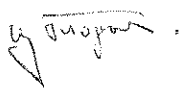
Брой подадени гласове “против” – няма;

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 „БДО България“ ООД (гр. София) за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2017 година.

Възражения по приетото решение не бяха направени.



По т.8 от дневния ред:

Приемане на промени в състава на Одитния комитет съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техният мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Одобряване на Статута на Одитния комитет.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: *“ОСА взема решение да промени състава на Одитния комитет, съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит. Одитният комитет ще се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, следните лица:*

d. Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977

e. Венета Параскевова Илиева, ЕГН: 7306041994

f. Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи единодушно дали да се дължи възнаграждение на членовете на Одитния комитет, като ако такова се дължи, да определи единодушно неговия размер. Ако бъде решено членовете на Одитния комитет да получават възнаграждение, то същото не трябва да надвишава сума в размер на 2500 лева, на годишна база, за всеки един от членовете на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите одобрява Статута на Одитния комитет, съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред.”

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

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя акции, представляващи 60.1% /шестдесет цяло и една десета процента/от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 261 050 /един милион двеста шестдесет и една хиляди и петдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – : 1 227 550 /един милион двеста двадесет и седем хиляди петстотин и петдесет/ броя акции, представляващи 97.34% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – 33 500 /тридесет и три хиляди и петстотин/ броя акции, представляващи 2.66% от представените на събранието акции с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на акционерите взе с мнозинство от 97.34% от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред:**

Променя състава на Одитния комитет, съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит. Одитният комитет ще се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, следните лица:

a. Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977

b. Венета Параскевова Илиева, ЕГН: 7306041994

c. Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи единодушно дали да се дължи възнаграждение на членовете на Одитния комитет, като ако такова се дължи, да определи единодушно неговия размер. Ако бъде решено членовете на Одитния комитет да получават възнаграждение, то същото не трябва да надвишава сума в размер на 2500 лева, на годишна база, за всеки един от членовете на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите одобрява Статута на Одитния комитет, съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.9 от дневния ред:

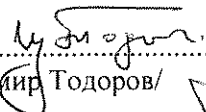
Разни

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.

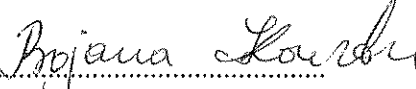
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ.

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/