

ДО
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ,
вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по
вписванията с ЕИК: 175113002, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район “Оборище”, ул.
“Шипка” № 3, представлявано от Изпълнителния
директор „БАПМ” ЕООД, чрез представителя Анна
Цанкова-Бонева

*Основание: Чл. 4 от Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27 и 28
от Наредба № 2/2003г. на КФН*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ, проведено на 18.05.2012 година, бяха приети следните решения, които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2/2003г. на КФН, а именно:

Във връзка с дейността на Дружеството ОСА прие някои уточнения и допълнения в Член 13, ал. 3 „Облигации и други дългови ценни книжа”, Член 29, ал. 1 и ал. 3 „Общо събрание на акционерите”, Член 35, ал. 6 и ал. 8 „Представители” и Член 66 „Прекратяване” от Устава на „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ. Уточненията и допълненията са приети съгласно предложението на Съвета на Директорите на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.


Също така бяха приети годишния доклад на Съвета на Директорите, и годишния финансов отчет на Дружеството, като всички членове на Съвета на Директорите бяха освободени от отговорност за дейността си през 2011 година.

ОСА взе и решение за одобряване на промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен със Сердика Кепитъл Адвайзърс, съгласно предложението на Съвета на Директорите, включено в материалите по дневния ред.

За обстоятелства, които подлежат на вписване в Търговския регистър, Дружеството ще предприеме действия за надлежното им вписване.

гр. София
18.05.2012г.

С уважение:


/Анна Цанкова-Бонева –
представител по чл.234 от ТЗ на
Изпълнителния директор БАПМ
ЕООД/