

ДО
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

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 /Дружеството/, проведено на 28.05.2013 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:

ОСА прие годишния доклад на Съвета на Директорите, годишния финансов отчет на Дружеството, доклада на регистрирания одитор, както и отчетите на Директора за връзка с инвеститорите и Одитния комитет за 2012г.

Също така, всички членове на Съвета на Директорите бяха освободени от отговорност за дейността си през 2012 година, като бяха одобрени и предложените промени в състав на Одитния комитет.

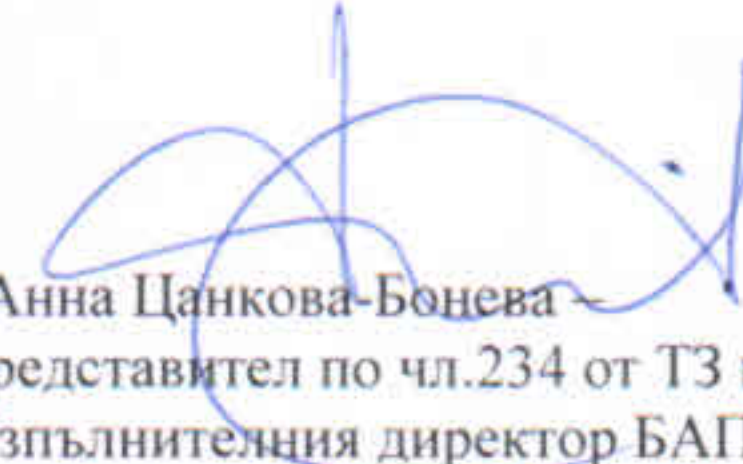
Във връзка с указание на Комисията за финансов надзор, дадени на Дружеството с решение № 604-ДСИЦ/12.06.2012г., ОСА прие предложението на Съвета на Директорите за промяна в текста на Член 66 „Прекратяване”, от Устава на „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ, включено в материалите по Дневния ред.

ОСА също така потвърди и тълкуването на термина „продажна цена” използван в 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
29.05.2013г.

С уважение:


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