

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ**

Днес, 03.07.2017 /трети юли две хиляди и седемнадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена на 31 май 2017 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 **1 324 217 /един милион триста двадесет и четири хиляди двеста и седемнадесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи **63.06% /шестдесет и три цяло и шест стотни 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

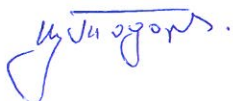
Г-н Цветомир Тодоров - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 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 **1 324 217 /един милион триста двадесет и четири хиляди двеста и седемнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 63.06% /шестдесет и три цяло и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 19.06.2017г.
- 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 Костадин Петков, 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 Ваня Григорова;



3. За Преброяители 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:** 1 324 217 /един милион триста двадесет и четири хиляди двеста и седемнадесет/ броя акции, представляващи 63.06% /шестдесет и три цяло и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 324 217 /един милион триста двадесет и четири хиляди двеста и седемнадесет/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 1 324 217 /един милион триста двадесет и четири хиляди двеста и седемнадесет/ 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 Ваня Григорова, а за Преброяители 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 на 31 май 2017г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията:

- 1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ;** Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Йордан Николов Чомпалов ЕГН: 6512196666. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат до 22.05.2019г., Станислава Антонова Куюмджиева, ЕГН: 7511146430. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ с новия член на Съвета на Директорите.

- 2. Разни;**

**По т.1 от дневния ред:**

**Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: “ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Йордан Николов Чомпалов ЕГН: 6512196666. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат до 22.05.2019г., Станислава Антонова Куюмджиева, ЕГН: 7511146430. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ с новия член на Съвета на Директорите.”

На присъстващите акционери беше обяснено, че съгласно чл.116а от ЗППЦК, г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, в качеството си на независим член, е представила свидетелство за съдимост и декларация по чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК, като тези документи са били включени и в материалите по дневния ред за настоящото Общо събрание на акционерите.

Също така, и във връзка с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, е налице и потвърждение от страна на Станислава Антонова Куюмджиева на верността на представените от нея свидетелство за съдимост и декларация.

В допълнение и на основание чл.237, ал.3 от ТЗ, общото събрание на акционерите беше уведомено, че Станислава Антонова Куюмджиева, не притежава повече от 25% от капитала на дружества, както и че не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, освен в Пица Лаб АД, ЕИК: 203418843, на което е член на Съвета на директорите.

След това Председателят разясни на присъстващите акционери, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на независими членове на Съвета на директорите, акциите на лицата посочени в ал. 2 от същия член се включват в представения на общото събрание капитал, само ако на събранието не присъстват и не се представляват други акционери, извън тези посочени в ал.2 на чл.116а от ЗППЦК. Лицата, посочени в ал. 2 на чл. 116а от ЗППЦК са както следва: 1. служители в публичното дружество; 2. акционери които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА или свързани с дружеството лица; 3. лице в трайни търговски отношения с публичното дружество, 4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3; 5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Във връзка с горното беше констатирано, че на настоящото Общо събрание присъстват и се представляват акционери, различни от лицата посочени в ал. 2 на чл. 116а от ЗППЦК, поради което при взимането на решение за избор на г-жа Станислава Антонова Куюмджиева за независим член на Съвета на директорите на Дружеството само акционерите различни от тези посочени в ал.2 на чл.116а от ЗППЦК ще упражнят правото си на глас.

Също така, на основание горепосоченото, акционерите Фондация „Америка за България“, Цветомир Стоянчев Тодоров, Костадин Тодоров Петков, Боян Николов Икономов, представляващи лица посочени в чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК, няма да упражняват правота си на глас, при избора на Станислава Антонова Куюмджиева за независим член на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.

След като други предложения за решения и коментари по тази точка от дневния ред не бяха направени, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 213 800 /двеста и тринадесет хиляди и осемстотин/ броя акции, представляващи 10.18% /десет цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 213 800 /двеста и тринадесет хиляди и осемстотин/ броя гласове;

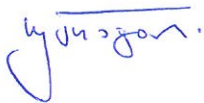
**Брой подадени гласове “за” –** 213 800 /двеста и тринадесет хиляди и осемстотин/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**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 за избор на съответния член на Съвета на директорите следното **РЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред:**

ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Йордан Николов Чомпалов ЕГН: 6512196666. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, с мандат до 22.05.2019г., Станислава Антонова Куюмджиева, ЕГН: 7511146430. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ с новия член на Съвета на Директорите.



Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.2 от дневния ред:**

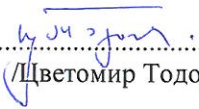
**Разни**

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 извънредното Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

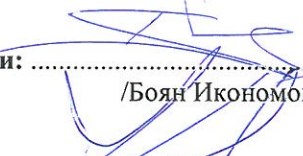
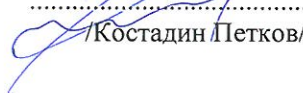
**Председател на Общото събрание:**

.....  
  
/Цветомир Тодоров/

**Секретар на Общото събрание:**

.....  
  
/Ваня Григорова /

**Преброители:**

.....  
  
/Боян Икономов /  
.....  
  
/Костадин Петков/