

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 175113002, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8244/2006 година, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3

Основание: Разкриване на периодична и вътрешна информация във връзка с чл.27 и чл.28 от Наредба № 2/2003 г. на КФН

София, 28 май 2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, проведено на 27.05.2010 година бяха приети всички проекторешения, предложени от Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, включително предложенията за одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г, за приемане на промени в състава на Съвета на директорите, за приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет, за избор на регистриран одитор и приемане на решение за одобряване по реда на чл.114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на промени в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г., сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и обслужващото дружество “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС”, съставляващ сделка със заинтересувано лице по смисъла на ЗППЦК.

I. Общото събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ взе следното решение за промени в състава на Съвета на директорите, а именно:

1. ОСВОБОЖДАВА от длъжност като член на Съвета на директорите Анна Петрова Цанкова-Бонева;
2. ИЗБИРА за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години “БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, ЕИК: 831827511. По решение на “БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД представител по чл.234, ал.1 от ТЗ да бъде Анна Петрова Цанкова-Бонева.

По решение на Съвета на директорите от 27.05.2010 г. за изпълнителен директор на Дружеството е избран “БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева.

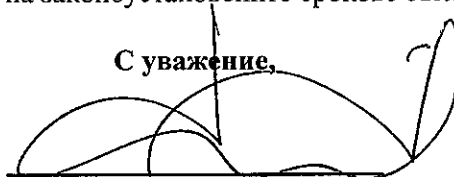
Горните решения подлежат на вписване в Търговския регистър, воден в Агенцията по вписванията.

II. Общото събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ одобри по реда на чл.114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) промени в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г., сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и обслужващото дружество “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС”, съставляващ сделка със заинтересувано лице по смисъла на

ЗППЦК съгласно проекта за решение на Съвета на директорите, приложен към материалите от дневния ред.

Протоколът от Общото събрание ще бъде изпратен на КФН и публикуван на електронната страница на Дружеството в рамките на законоустановените срокове съгласно чл.117 ЗППЦК.

С уважение,



Анна Бонева –

Представител на Изпълнителния директор „БАПМ“ ЕООД

