

## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ

Днес, 28.03.2022 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175113002.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Красимир Владимиров Димитров.

### **Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. и Доклада за дейността за 2021 г. на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ и предоставянето им на избраното от ОСА одиторско предприятие за извършване на одиторска проверка.

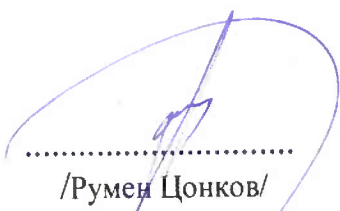
## **РЕШЕНИЕ:**

### **По точка първа и единствена от дневния ред:**

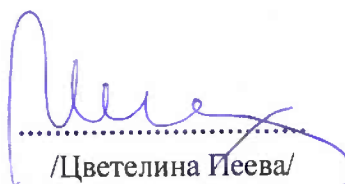
Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ одобрява и приема Годишния финансов отчет за 2021 г. и Доклада за дейността за 2021 г. на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ и приема решение да ги предостави на избраното от ОСА одиторско предприятие „АФА“ ООД за извършване на одиторска проверка.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, без възражения.

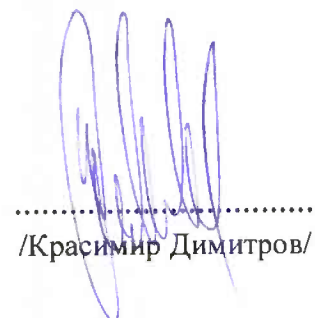
## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**



.....  
/Румен Цонков/



.....  
/Цветелина Пеева/



.....  
/Красимир Димитров/