

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ**

Днес, 22.05.2019г. /двадесет и втори май две хиляди и деветнадесета/ година, от 10.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, ет. 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена на 17 април 2019 година в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 09:00 ч. и приключи в 10:00 ч.

Общото събрание бе открито в 10:00 часа от г-н Цветомир Тодоров, в качеството му на акционер в Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет 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 3 /трима/ се представяват от пълномощник с писмено нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание, в Общото събрание на акционерите.
- Представени са 2 /два/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, което отговаря на изискванията на Устава на Дружеството и закона. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представеното пълномощно или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 08.05.2019г.
- На общото събрание присъства Боян Николов Икономов в качеството му на акционер и член на Съвета на директорите на Дружеството, Костадин Тодоров Петков в качеството му на акционер

и член на Съвета на директорите на Дружеството и Станислава Антонова Куюмджиева в качеството си на член 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 Боян Николов Икономов, 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 Преброители 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:** 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;

**Брой подадени гласове „за“** – 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове „против“** – няма;

**Брой подадени гласове „въздържали се“** – няма.

**Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители** – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции

**Упражняването на гласове чрез представители:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители:** 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;

**Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:**

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булетат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булетат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа

на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

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 събраниято – г-н Цветомир Тодоров, за Секретар – г-жа Вана Григорова, а за Пребронтели на гласовете – г-н Боян Икономов и г-н Костадин Петков,

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събраниято е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 17 април 2019г.

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2018г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2018г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2018г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куломджиева* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2018г.
7. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;** Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2019г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред. По-конкретно, ОСА избира „АФА“ ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2019 година.“
8. **Преизбиране на Костадин Тодоров Петков за член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ;** Проект на решение: ОСА преизбира Костадин Тодоров Петков за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ. На основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, ОСА дава своето изрично съгласие Костадин Тодоров Петков от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.
9. **Преизбиране на Боян Николов Икономов за член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ;** Проект на решение: ОСА преизбира Боян Николов Икономов за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, считано

от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.

10. **Преизбиране на Станислава Антонова Куюмджиева за член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ:** *Проект на решение:* ОСА преизбира Станислава Антонова Куюмджиева за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.
11. 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 другите двама членове на Съвета на директорите. ОСА оправомощава Изпълнителния член 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 Председателя на Съвета на директорите.
12. **Разни;**

**По т.1 от дневния ред:**

**Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018г.**

Председателят на Общото събрание даде възможност на акционерите да направят изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г. като такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018г.“. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

***Резултати от гласуването:***

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството***

***Общ брой на действително подадени гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;***

***Брой подадени гласове “за” – 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събраието акции с право на глас;***

***Брой подадени гласове “против” – няма;***

***Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.***

***Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции***

***Упражняването на гласове чрез представители:***

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;***

**Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:**

**Фондация Америка за България** - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делюуър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

**Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПООК "Доверие" АД

**Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПООК "Доверие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.1 от Дневния ред:

**ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018г**

Възражения по взетото решение по т.1 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.2 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.;**

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: „**ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.**“ Председателят даде думата на акционерите за други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 230 193 /един милион, двеста и тридесет хиляди, сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове "против" –** няма;

**Брой подадени гласове "въздържали се" –** няма.

*Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции*

*Упражняването на гласове чрез представители:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;*

*Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:*

**Фондация Америка за България** - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

**Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

**Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.2 от Дневния ред:

**ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.**

Възражения по взетото решение по т.2 от Дневния ред не бяха направени.

По т.3 и т.4. от дневния ред:

Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.;

Председателят на Общото събрание направи ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ поради взаимовръзката между т.3 и т.4 от дневния ред, те да бъдат подложени заедно за обсъждане, но да бъдат гласувани поотделно.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по направеното процедурно предложение:

т.3 и т.4 от дневния ред се обсъждат заедно, но решенията по тях ще бъдат гласувани поотделно.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад и Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.“

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове "против" –** няма;

**Брой подадени гласове "въздържали се" –** няма.

**Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители –** 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции

**Упражняването на гласове чрез представители:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители:** 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;

**Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:**

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.“

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството*

*Общ брой на действително подадени гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;*

*Брой подадени гласове "за" – 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове "против" – няма;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.*

*Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции*

*Упражняването на гласове чрез представители:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;*

*Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:*

**Фондация Америка за България** - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

**Добровolen пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

**Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следните **РЕШЕНИЯ** по т.3 и т.4 от Дневния ред:

**ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.;**

Възражения по приетите решения по т.3 и т.4 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.5 от дневния ред:**

**Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2018г.;**

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2018 г. е представен в материалите по дневния ред и даде думата на присъстващите акционери за коментари и въпроси. Коментари и въпроси не бяха поставени.



Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: *"ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2018г.;"*

Председателят даде думата на акционерите за други предложения по т.5 от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред.

#### *Резултати от гласуването:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството*

*Общ брой на действително подадени гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;*

*Брой подадени гласове "за" – 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове "против" – няма;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.*

*Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции*

#### *Упражняването на гласове чрез представители:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;*

#### *Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:*

**Фондация Америка за България** - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делюеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

**Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

**Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.5 от Дневния ред:**

**ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2018г.;**

Възражения по взетото решение по т.5 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.6 от дневния ред:**

**Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2018г.;**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: „*ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куломджиева за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2018г.*”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.

***Резултати от гласуването:***

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безименни поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството***

***Общ брой на действително подадени гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;***

***Брой подадени гласове “за” – 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;***

***Брой подадени гласове “против” – няма;***

***Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.***

***Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции***

***Упражняването на гласове чрез представители:***

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;***

***Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:***

**Фондация Америка за България** - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

**Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

**Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.6 от Дневния ред:

**ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018г., както следва: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2018г.**

Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.7 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Одитния комитет, а именно за избор на „АФА“ ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ за 2019 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, включено в материалите по дневния ред, а именно: „*За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ за 2019г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред. По-конкретно, ОСА избира „АФА“ ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ за 2019 година.*“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството**

**Общ брой на действително подадени гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;**

**Брой подадени гласове “за” – 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове “против” – няма;**

**Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.**

**Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции**

**Упражняването на гласове чрез представители:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 153 833 /едни милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;*

**Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:**

**Фондация Америка за България** - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делюеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

**Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

**Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.7** от Дневния ред:

За проверка и заверка на годишния финансов отчет на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ** за 2019г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред. По-конкретно, ОСА избира **„АФА“** ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ** за 2019 година.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.8 от дневния ред:**

**Прензбиране на Костадин Тодоров Петков за член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АД СИЦ**

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: *„ОСА преизбира Костадин Тодоров Петков за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АД СИЦ. На основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, ОСА дава своето изрично съгласие Костадин Тодоров Петков от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.“*

На присъстващите акционери беше обяснено, че съгласно чл.116а от ЗППЦК, г-н Костадин Тодоров Петков е представил 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, след като му беше дадена думата и във връзка с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, Костадин Тодоров Петков потвърди верността на представените от него свидетелство за съдимост и декларация.

В допълнение и на основание чл.237, ал.3 от ТЗ, Костадин Тодоров Петков уведоми общото събрание на акционерите, че притежава повече от 25% от капитала на следното дружество, а именно: ММТТ Петков Инженеринг ЕООД, ЕИК: 175292726, в което притежава 100% от капитала, както и че не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, освен в ММТТ Петков Инженеринг ЕООД, ЕИК: 175292726, на което дружество е управител, Фондация „Център за икономически стратегии и конкурентоспособност“, БУЛСТАТ: 175733035, в което е член на управителен орган, Сдружение „Червени сърца“, БУЛСТАТ: 175811263, в което е член на управителен орган, Сдружение „Баскетболен клуб София“, БУЛСТАТ: 1753430032, в което е член на управителен орган, Сдружение „Институт за интердисциплинарни изследвания и технологии“, БУЛСТАТ: 177127748, в което е член на управителен орган, Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ (НАБИС), ЕИК 175673264, в която е член на Консултативен съвет по финансови въпроси, „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, в което е член на управителен орган.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред.

#### **Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло, и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството**

**Общ брой на действително подадени гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;**

**Брой подадени гласове “за” – 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове “против” – няма;**

**Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.**

**Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции**

#### **Упражняването на гласове чрез представители:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;**

#### **Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:**

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мировслав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред**:

**ОСА** **преизбира** Костадин Тодоров Петков за член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ. На основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, ОСА дава своето изрично съгласие Костадин Тодоров Петков от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.9 от дневния ред:

**Преизбиране на Боян Николов Икономов за член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ:**

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, а именно: „ОСА преизбира Боян Николов Икономов за член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.“

На присъстващите акционери беше обяснено, че съгласно чл.116а от ЗППЦК, г-н Боян Николов Икономов е представил 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, Боян Николов Икономов потвърди пред присъстващите акционери верността на представеното от него свидетелство за съдимост и декларация.

В допълнение и на основание чл.237, ал.3 от ТЗ, Боян Николов Икономов уведоми общото събрание на акционерите, че притежава повече от 25% от капитала на следното дружество, а именно: КМН Консулт ЕООД, ЕИК:175343633, в което притежава 100% от капитала, както и че не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, освен в КМН Консулт ЕООД, ЕИК:175343633, на което е управител и „Надежда Инвестмънт“ ЕАД ЕИК: 204588122, в което е член на управителен орган.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 230 193 / един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя безналични поимени акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството**

*Общ брой на действително подадени гласове: 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;*

*Брой подадени гласове "за" – 1 180 926 /един милион сто и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест/ представляващи 95.99 % /деветдесет и пет цяло, деветдесет и девет стотни процента/ от представените на събранието акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове "против" – няма;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 49 267 /четиридесет и девет хиляди двеста шестдесет и седем/ представляващи 4.01 % /четири цяло, една стотна процента/ от представените на събранието акции с право на глас;*

*Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции*

**Упражняването на гласове чрез представители:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;*

**Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:**

**Фондация Америка за България** - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делюуър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

**Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

**Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред:**

**ОСА преизбира Боян Николов Икономов за член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.**

Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.10 от дневния ред:**

**Преизбиране на Станислава Антонова Куюмджиева за член 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.10 от дневния ред, а именно: " *ОСА преизбира Станислава Антонова Куюмджиева за член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.*"

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, след като му беше дадена думата и във връзка с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, Станислава Антонова Куюмджиева потвърди верността на представените от нея свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

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 търговски дружества, притежава дял в размер на 35% от Адвокатско дружество „Куюмджиева и Витлиемов“, БУЛСТАТ 131397120, както и че не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, освен в „Фили Вайб“ АД, ЕИК: 203418843, на което е член на Съвета на директорите и Адвокатско дружество „Куюмджиева и Витлиемов“, БУЛСТАТ 131397120, в което е Управител.

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 избора 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 АД СИЦ.

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: 119 776 /сто и деветнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, представляващи 5.70% /пет цяло и седемдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството**

**Общ брой на действително подадени гласове: 119 776 /сто и деветнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест/ броя гласове;**

**Брой подадени гласове “за” – 119 776 /сто и деветнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове “против” – няма;**



*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.*

*Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 117 133 /сто и седемнадесет хиляди сто тридесет и три/ броя акции*

*Упражняването на гласове чрез представители:*

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 117 133 /сто и седемнадесет хиляди сто тридесет и три/ броя акции представляващи 5.58% / пет цяло, петдесет и осем стотни процента/ от капитала;*

*Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:*

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

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.10 от Дневния ред:**

**ОСА** преизбира Станислава Антонова Куюмджиева за член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

**По т.11 от дневния ред:**

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 другите двама членове на Съвета на директорите. ОСА оправомощава Изпълнителния член 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 Председателя на Съвета на директорите.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред, а именно: "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 другите двама членове на Съвета на директорите. ОСА оправомощава Изпълнителния член 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 Председателя на Съвета на директорите.;"

Председателят даде думата на акционерите за други предложения по т.11 от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди, сто деветдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 58.60% /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

**Общ брой на действително подадени гласове:** 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" – 1 230 193 /един милион двеста и тридесет хиляди сто деветдесет и три/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;**

**Брой подадени гласове "против" – няма;**

**Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.**

**Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции**

**Упражняването на гласове чрез представители:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители:** 1 153 833 /един милион сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ броя акции представляващи 54.95% /петдесет и четири цяло, деветдесет и пет стотни процента/ от капитала;

**Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:**

**Фондация Америка за България** - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Ваня Христова Григорова като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 1559 от 23.04.2019г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър.

**Доброволен пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

**Универсален пенсионен фонд „Доверие“**- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 13132 от 21.05.2019г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.11 от Дневния ред:

**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 другите двама членове на Съвета на директорите. **ОСА** оправомощава Изпълнителния член 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 Председателя на Съвета на директорите.

Възражения по взетото решение по т.11 от Дневния ред не бяха направени.

По т.12 от дневния ред:

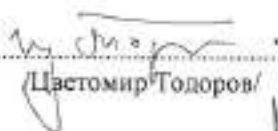
Разни

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. Таква не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно 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:

  
.....  
/Дастомир Тодоров/

Секретар на Общото събрание:

  
.....  
/Ваня Григорова/

Презбронтели:

  
.....  
/Боян Икономов/

  
.....  
/Костадин Петков/