

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Приложени материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

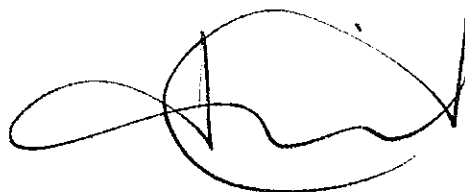
Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned at the bottom right of the page.

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2010 г.

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор за 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

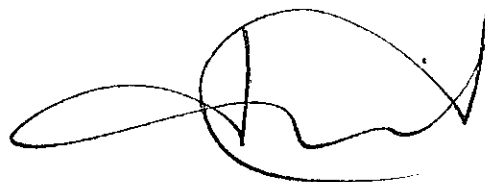
Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.4 от дневния ред:

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Приложени материали: Одитиран Годишен финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за решение по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.5 от дневния ред:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.

Приложени материали: Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned in the lower right quadrant of the page.

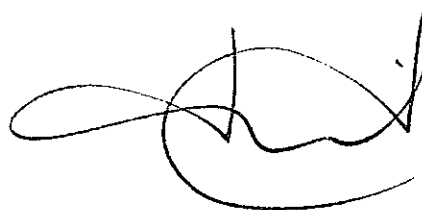
Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

1. **Анна Петрова Цанкова-Бонева** (за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 27.05.2010 г.);
2. **“БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД**, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 27.05.2010 г. до 31.12.2010 г.);
3. **Йордан Николов Чомпалов** (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.);
4. **“СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД**, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Даниела Атанасова Ханджиева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.).

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

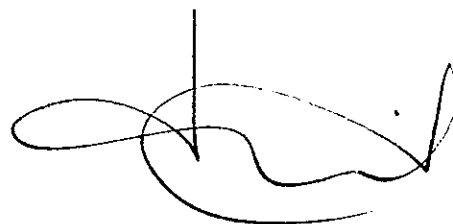
Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.

По т.7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.

Постъпило е следното предложение от Одитния комитет: “Делойт Одит” ООД (гр. София) да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за 2011 година.

Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned in the lower right area of the page.

**Предложение на акционера "БЪЛГЕРИЪН - АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ
МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД за решение по т. 8 от дневния ред на редовното
Общо събрание на акционерите, насрочено за 12 май 2011 г.**

На основание чл.118, ал.2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл.223а от Търговския закон, акционерът "БЪЛГЕРИЪН - АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД е включил нова точка в дневния ред на Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, насрочено за 12 май 2011 г., както следва:

По т.8 от дневния ред:

Потвърждаване на решение на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ за продажба на недвижими имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, на лица извън кръга на *заинтересуваните лица* по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 20.04.2011г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ за продажба на недвижимите имоти, находящи се в гр. Стара Загора, ул. «Св. Патриарх Евтимий» № 50, на лица извън кръга на *заинтересуваните лица* по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 20.04.2011 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located at the bottom right of the page.