

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

Днес, 18.05.2012 /осемнадесети май две хиляди и дванадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 11 април 2012 година.

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-жа Анна Цанкова-Бонева, в качеството ѝ на представител по чл. 234 от ТЗ на Изпълнителния директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежавали общо **1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Анна Цанкова - Бонева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Ирина Гълъбова да 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. Ирина Светославова Гълъбова и
2. Емилия Костадинова Карадочева

Г-жа Ирина Гълъбова - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 9 /девет/ акционера, от които 5 /петима/ 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 4 /четири/ 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 **1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 04.05.2012 г.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-жа Ирина Гълъбова направи следните обявления:

На събранието присъстват г-жа Анна Цанкова – Бонева, представител по чл. 234 от ТЗ на Изпълнителния директор БАПМ ЕООД на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, същата присъства на събранието и в качеството си на акционер в Дружеството.

Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на изготвил финансовите отчети на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ** и в качеството си на акционер.

Г-жа Анна Цанкова - Бонева, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Костадин Петков;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Ирина Гълъбова;
3. За Преброятели на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Емилия Карадочева и г-н Цветомир Тодоров, 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-жа Анна Цанкова-Бонева подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ 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 Костадин Петков, за Секретар – г-жа Ирина Гълъбова, а за Преброятели на гласовете – г-жа Емилия Карадочева и г-н Цветомир Тодоров.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 11 април 2012 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

7. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.;** *Проект за решение:* За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2012г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
8. **Вземане на решение за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;** *Предложение за решение:* ОСА взема решение за изменение на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ в съответствие с предложението на Съвета на директорите за изменения на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, включено в материалите по Дневния ред;
9. **Одобряване на основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ на промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC)** *Предложение за решение:* На основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, ОСА одобрява предложената и одобрена от Съвета на Директорите на основание чл.114 ал.2 от ЗППЦК промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC). ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия с оглед сключването на анекс за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC) в съответствие с приетото от ОСА решение.
10. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.

Г-жа Анна Цанкова-Бонева, като представител на Изпълнителния директор на Дружеството запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година.

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 2011г.“ и даде думата на акционерите за изказвания по годишния доклад. Изказвания и 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: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ 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 **РЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред:**

Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година.

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 2011г.

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 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 Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.“

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: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ 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 **РЕШЕНИЕ по т.2 от Дневния ред:**

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

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 2011 г.

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

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.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ 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 **РЕШЕНИЕ** по направеното процедурно предложение:

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

Г-жа Анна Цанкова-Бонева, запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад. Такива не бяха направени и г-жа Анна Цанкова-Бонева запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., като покани акционерите да направят своите изказвания във връзка с Годишния финансов отчет. 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 2011г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

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 2011г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ 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 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:

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

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 2011г.

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 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 2011г.“;

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: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събраието 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 **РЕШЕНИЕ** по т.5 от Дневния ред:

Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

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

По т.6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г.

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 2011г."

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: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ 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 **РЕШЕНИЕ по т.6 от Дневния ред:**

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Одитния комитет, а именно "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" АДСИЦ за 2012г."

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2012 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: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ 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 **РЕШЕНИЕ** по т.7 от Дневния ред:

Избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2012 година.

Възражения по приетото решение по т.7 от Дневния ред не постъпиха.

По т.8 от дневния ред:

Вземане на решение за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ

Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите да бъдат направени някои уточнения и допълнения в Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, необходими във връзка с дейността на Дружеството. След това, Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ:

Член 13, ал. 3 „Облигации и други дългови ценни книжа” се изменя и придобива следната редакция:

Облигации и други дългови ценни книжа

Член 13

.....
.....

(3) (Изменена съгласно решение на ОСА от) На основание чл.196, ал. 1, изречение второ от Търговския закон, в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на изменението на тази алинея в търговския регистър, **Съветът на директорите** може да вземе решение за издаване на облигации в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, независимо от броя на емисиите, с които е достигнат посочения общ размер. Условиата на облигационния заем се определят в решението на **Съвета на директорите** при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Член 29, ал. 1 и ал. 3 „Общо събрание на акционерите ” се изменя и придобива следната редакция:

Общо събрание на акционерите

Член 29

.....
.....

(1) (Изменена съгласно решение на ОСА от) **Общото събрание** се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите, които са физически лица участват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители, чрез прокуристите или чрез писмено упълномощено друго лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в **Общото събрание** на акционерите трябва да отговаря на изискванията на чл.35 от този Устав и закона.

(3) (Изменена съгласно решение на ОСА от) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в работата на **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери, законни представители и/или прокуристи на акционери – юридически лица или пълномощници на

акционери, които са упълномощени с изрично посочване на начина на гласуване по всяка от точките по дневния ред.

Член 35, ал. 6 и ал. 8 „Представители” се изменя и придобива следната редакция:

Представители
Член 13

.....
.....
(6) (Изменена съгласно решение на ОСА от) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, и/или прокуриснт/прокуриснти, ако представляват заедно, юридическото лице.

.....
.....
(8) (Изменена съгласно решение на ОСА от) Алтернативно на реда, посочен в ал.(7), всеки акционер-упълномощител може в срока по ал.(7) да представи пълномощно за конкретно **Общо събрание** по електронен път по приетите и прилагани от **Дружеството** ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на **Дружеството**. В този случай изискването на алинея (3) по-горе, за нотариална заверка на пълномощното не се прилага.

Член 66 „Прекратяване” се изменя и придобива следната редакция:

Прекратяване
Член 66

(1) **Дружеството** се прекратява:

1. с изтичане на срока на съществуване на **Дружеството** съгласно чл.3 от този Устав;
2. по решение на **Общото събрание**:
 - a. на основанията, предвидени в този Устав;
 - b. на основанията предвидени в проспекта за издаване на ценни книжа;
 - c. при продажба на всички недвижими имоти, собственост на **Дружеството**;
 - d. при мотивирано предложение направено от Съвета на директорите на **Дружеството** и/или Обслужващото дружество на **Дружеството**, както и при мотивирано предложение на акционери притежаващи повече от 25 % от капитала на **Дружеството**;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. при отнемане на лицензията за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от КФН;
5. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. в другите, предвидени в закона случаи.”

Г-н Цветомир Тодоров, в качеството си на акционер отбеляза, че има допусната техническа грешка в предложението на Съвета на Директорите по тази точка от дневния ред, при номерирането на чл.35, в частта „Член 35, ал. 6 и ал. 8 „Представители” се изменя и придобива следната редакция:

Представители
Член 13”

като предлага същата да се поправи и чете: „Член 35, ал. 6 и ал. 8 „Представители” се изменя и придобива следната редакция:

Представители
Член 35”

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направените предложения

за решение по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването по предложението на Съвета на директорите:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Резултати от гласуването по предложението на акционера г-н Цветомир Тодоров:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ 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 **РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред:**

ПРИЕМА изменения в Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ, както следва:

Член 13, ал. 3 „Облигации и други дългови ценни книжа” се изменя и придобива следната редакция:

Облигации и други дългови ценни книжа

Член 13

.....
.....

(3) (Изменена съгласно решение на ОСА от) На основание чл.196, ал. 1, изречение второ от Търговския закон, в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на изменението на тази алинея в търговския регистър, **Съветът на директорите** може да вземе решение за издаване на облигации в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, независимо от броя на емисиите, с които е достигнат посочения общ размер. Условието на облигационния заем се определят в решението на **Съвета на директорите** при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Член 29, ал. 1 и ал. 3 „Общо събрание на акционерите ” се изменя и придобива следната редакция:

Общо събрание на акционерите

Член 29

(1) (Изменена съгласно решение на ОСА от) **Общото събрание** се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите, които са физически лица участват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители, чрез

прокуристите или чрез писмено упълномощено друго лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в **Общото събрание** на акционерите трябва да отговаря на изискванията на чл.35 от този Устав и закона.

.....
.....
(3) (Изменена съгласно решение на ОСА от) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в работата на **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери, законни представители и/или прокуристи на акционери – юридически лица или пълномощници на акционери, които са упълномощени с изрично посочване на начина на гласуване по всяка от точките по дневния ред.

Член 35, ал. 6 и ал. 8 „Представители” се изменя и придобива следната редакция:

Представители

Член 35

.....
.....
(6) (Изменена съгласно решение на ОСА от) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, и/или прокурист/прокуристи, ако представляват заедно, юридическото лице.

.....
.....
(8) (Изменена съгласно решение на ОСА от) Алтернативно на реда, посочен в ал.(7), всеки акционер-упълномощител може в срока по ал.(7) да представи пълномощно за конкретно **Общо събрание** по електронен път по приетите и прилагани от **Дружеството** ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на **Дружеството**. В този случай изискването на алинея (3) по-горе, за нотариална заверка на пълномощното не се прилага.

Член 66 „Прекратяване” се изменя и придобива следната редакция:

Прекратяване

Член 66

(1) **Дружеството** се прекратява:

1. с изтичане на срока на съществуване на **Дружеството** съгласно чл.3 от този Устав;
2. по решение на **Общото събрание**:
 - a. на основанията, предвидени в този Устав;
 - b. на основанията предвидени в проспекта за издаване на ценни книжа;
 - c. при продажба на всички недвижими имоти, собственост на **Дружеството**;
 - d. при мотивирано предложение направено от **Съвета на директорите** на **Дружеството** и/или **Обслужващото дружество** на **Дружеството**, както и при мотивирано предложение на акционери притежаващи повече от 25 % от капитала на **Дружеството**;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. при отнемане на лицензията за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от КФН;
5. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. в другите, предвидени в закона случаи.

Възражения по взетото решение по т.8 от Дневния ред не бяха направени.

По т.9 от дневния ред:

Одобряване на основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ на промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо

дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC)

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, а именно:
На основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, ОСА одобрява предложената и одобрена от Съвета на Директорите на основание чл.114 ал.2 от ЗППЦК промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC). ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия с оглед сключването на анекс за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC) в съответствие с приетото от ОСА решение.

Одобрената промяна е в следния смисъл:

§1. § 4 от от Анекс № 1 към Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. се изменя както следва:

„§4. Страните се съгласяват, че натрупаното към 01.07.2010г. дължимо на Изпълнителя възнаграждение по отменената с Анекс №1 алинея (1) на член 26 от Договора, в размер на 277,122.28 /двеста седемдесет и седем хиляди сто двадесет и два и 0.28/ лева се изплаща от Възложителя в срок до 31 декември 2013 година, но не по-късно от 3 /три/ месеца от реализиране на продажба на някой от имотите на Дружеството.“

§2. Всички останали условия по Договора остават непроменени.

ОСА овластява Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия с оглед сключването на анекс за изменение 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“ (SERDIKA CAPITAL ADVISORS, LLC) в съответствие с приетото от ОСА решение.

След това, Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предложението за решение. Такива изказвания не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 68,9% /шестдесет и осем цяло и девет десети процента/ от капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 447 744 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и четири/ броя акции, представляващи 100% от представените на събраието 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 **РЕШЕНИЕ** по т.9 от Дневния ред:

На основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, ОСА одобрява предложената и одобрена от Съвета на Директорите на основание чл.114 ал.2 от ЗППЦК

промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC).

Одобрената промяна е в следния смисъл:

§1. § 4 от от Анекс № 1 към Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. се изменя както следва:

„§4. Страните се съгласяват, че натрупаното към 01.07.2010г. дължимо на Изпълнителя възнаграждение по отменената с Анекс №1 алинея (1) на член 26 от Договора, в размер на 277,122.28 /двеста седемдесет и седем хиляди сто двадесет и два и 0.28/ лева се изплаща от Възложителя в срок до 31 декември 2013 година, но не по-късно от 3 /три/ месеца от реализиране на продажба на някой от имотите на Дружеството.“

§2. Всички останали условия по Договора остават непроменени.

ОСА овластява Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия с оглед сключването на анекс за изменение 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” (SERDIKA CAPITAL ADVISORS, LLC) в съответствие с приетото от ОСА решение.

Възражение по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

По т.10 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 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:

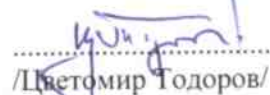

.....
/Костадин Петков/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Ирина Гълъбова/

Пребронтели:


/Емилия Карадочева/


.....
/Цветомир Годоров/