

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, гр. СОФИЯ

Днес, 04.06.2008 /четвърти юни две хиляди и осма/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 02.04.2008 година и публикувана във в-к “Пари” от 10.04.2008 година.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, представляващи **68.73% /шестдесет и осем цяло и седемдесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството**, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този протокол.

На събранието присъстваха и всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: г-н Боян Икономов – представител на Изпълнителния директор “БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, г-жа Силвия Кирилова Кирилова – представител на „СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС“ ЕООД и г-н Камен Руменов Чолов. Г-н Боян Николов и г-жа Силвия Кирилова присъстват на събранието и в качеството си на акционери в Дружеството. Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на Главен счетоводител на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ и в качеството си на акционер. На събранието без право на глас присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството - г-жа Рая Дашовска.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-жа Силвия Кирилова, в качеството ѝ на представител на „СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС“ ЕООД – член на Съвета на директорите на Дружеството.

С оглед на извършване на проверка на кворума, ОСА с единодушие избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Г-жа Венета Илиева, и
2. Г-жа Емилия Карадочева.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на събранието, а именно 11:00 ч., на събранието са представени **2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас** от общо 3 000 000 /три милиона/ броя поименни акции с право на глас съгласно Списъка на акционерите на Дружеството, получен от “Централен депозитар” АД и валиден към 21.05.2008 година, представляващи **68.73% /шестдесет и осем цяло и седемдесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството**, от което следва, че е налице необходимият кворум съгласно чл.36, ал.1 от Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено. Г-жа Венета Илиева уведоми присъстващите акционери, че пълномощни за участие в Общото събрание на акционерите не са представяни. Присъстващите акционери се явяват лично за себе си или чрез законните си представители /за юридическите лица/.

Общото събрание на акционерите изслуша доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал и го прие изцяло и без забележки.

Г-н Франк Бауър предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Стоян Динчийски.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

**Гласували:**

“за” – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции :

**Избира за Председател на Общото събрание на акционерите г-н Стоян Динчийски.**

Г-н Динчийски – Председател на Общото събрание на акционерите предложи за Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Рая Дашовска, а за Пребронители на гласовете на Общото събрание на акционерите - г-жа Силвия Кирилова и г-н Боян Икономов.

Други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

“за” – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

**Избира за Секретар на Общото събрание г-жа Рая Дашовска, а за Пребронители на гласовете на Общото събрание на акционерите - г-жа Силвия Кирилова и г-н Боян Икономов.**

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 02.04.2008 година и публикувана във в-к “Пари” от 10.04.2008 година:

1. **Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.;** Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.;

2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.;**

3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;

4. **Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;** Проект за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г.;** Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г.;

6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

7. **Приемане на промени в Устава на Дружеството** Проект за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството

8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.;** Проект за решение: ОСА избира предложението на събранието регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2008 г.;

9. **Разни.**

**По т.1 от дневния ред:**

**Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 година.**

Председателят направи встъпително изказване, като запозна акционерите с Отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания по отчета. Такива не бяха направени и Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 година".

**Гласували:**

"за" – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

"против" – няма;

"въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

**Приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 година.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.2 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 година.**

Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Рая Дашовска запозна присъстващите акционери с работата си през 2007 година, като подчерта обстоятелството, че Дружеството е предоставяло в срок и на всички компетентни органи изискуемите по закон информация, отчети, уведомления и др. подобни и че от лицензирането на Дружеството до момента не са му налагани административни санкции от Комисията за финансов надзор.

**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 2007 година.**

**Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.**

Председателят 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.

**Гласували:**

"за" – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции :

**Приема да обсъди заедно т.3 и т.4 от дневния ред, като гласува решение по всяка точка поотделно.**

Г-н Боян Икономов като представляващ Изпълнителния директор "БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, запозна акционерите с Доклада на

регистрация одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 година и изтъкна, че Годишният финансов отчет на Дружеството за 2007 г. е заверен от одитора без забележки. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад. Такива не бяха направени и г-н Боян Икономов запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година. Г-н Боян Икономов изтъкна, че завереният от регистрацията одитор Годишен финансов отчет е бил на разположение на акционерите от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, заедно с останалите материали по дневния ред и 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: "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрацията одитор за 2007 година".

**Гласували:**

"за" – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

"против" – няма;

"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: "Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година".

**Гласували:**

"за" – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ от представените акции:**

**ПРИЕМА доклада на регистрацията одитор за 2007 година и ОДОБРЯВА Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.5 от дневния ред:**

**Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 година.**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: "Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2007 г. е в размер на 710,811.46 лв. (седемстотин и десет хиляди осемстотин и единадесет лева и четиридесет и шест стотинки). Целият финансов резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ към 31 декември 2007 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 23.69 стотинки (двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни стотинки). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент."

Г-жа Силвия Кирилова, в качеството си на акционер, предложи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред да бъде допълнено, както следва:

1. „В съответствие с чл.115б от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на **“И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ** към дата **18 юни 2008 година;**

2. Началната дата за изплащане на дивидента да е **01 юли 2008 година**;
3. Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на "Централен депозитар" АД (Приложение № 27 – "Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;
4. Разходите по изплащането на дивидентите да са за сметка на **"И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ**.

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направените предложения.

**Гласували по предложението на Съвета на директорите:**

"за" – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

**Гласували по предложението на г-жа Силвия Кирилова:**

"за" – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

1. Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2007 г. е в размер на 710,811.46 лв. (седемстотин и десет хиляди осемстотин и единадесет лева и четиридесет и шест стотинки). Целият финансов резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ към 31 декември 2007 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 23.69 стотинки (двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни стотинки).
2. В съответствие с чл.115б от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на "И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ към дата 18 юни 2008 година;
3. Началната дата за изплащане на дивидента да е **01 юли 2008 година**;
4. Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на "Централен депозитар" АД (Приложение № 27 – "Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;
5. Разходите по изплащането на дивидентите да са за сметка на **"И Ар Джи Капитал – 1" АДСИЦ**.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.6 от дневния ред:**

**Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.**

Г-н Стоян Динчийски, в качеството си на акционер, предложи да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 година всички членове на Съвета на директорите, както следва:

- "БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, действащо чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Боян Николов Икономов,



- “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, действащо чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Силвия Кирилова Кирилова, и
- Камен Руменов Чолов.

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.

**Гласували:**

“за” – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2007 година членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- “БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, действащо чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Боян Николов Икономов,
- “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, действащо чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Силвия Кирилова Кирилова, и
- Камен Руменов Чолов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.7 от дневния ред:**

**Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на „И Ар Джи Капитал-1” АДСИЦ, както следва

**1. Член 32, ал.3 и ал.4 от Устава се изменят, както следва:**

„Свикване

**Член 32**

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

(4) Поканата се изпраща на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар” АД, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството и на обществеността най-малко 45 дни преди провеждането на Общото събрание.”

**2. Член 33, ал.1 от Устава се изменя, както следва:**

„**Право на сведение**

**Член 33**

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпращат на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар” АД и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на Общото събрание, като Комисията за финансов надзор и регулираният пазар им дават публичност. Считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, материалите са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, а при поискване същите им се предоставят безплатно.”

**3. Член 35, ал.1 от Устава се изменя, както следва:**

*„Представители*

**Член 35**

(1) Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване (след свикването му).”

**4. Член 64 от Устава се изменя, както следва:**

*„Задължение за разкриване на информация от Дружеството*

**Член 64**

(1) Дружеството предоставя на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на Дружеството, отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, в ЗППЦК и в други приложими актове от действащото българско законодателство.

(2) Дружеството предоставя на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на Дружеството, и друга информация съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

(3) Дружеството разкрива на обществеността регулираната информация съгласно Наредба №2 на КФН от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа”.

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.

**Гласували:**

“за” – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

**Приема промени в Устава на Дружеството както следва:**

**1. Член 32, ал.3 и ал.4 от Устава се изменят, както следва:**

*„Свикване*

**Член 32**

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

(4) Поканата се изпраща на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар” АД, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на Дружеството и на обществеността най-малко 45 дни преди провеждането на Общото събрание.”

**2. Член 33, ал.1 от Устава се изменя, както следва:**

*„Право на сведение*

*Член 33*

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпращат на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар” АД и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на Общото събрание, като Комисията за финансов надзор и регулираният пазар им дават публичност. Считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, материалите са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, а при поискване същите им се предоставят безплатно.”

3. Член 35, ал.1 от Устава се изменя, както следва:

*„Представители*

*Член 35*

(1) Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване (след свикването му).”

4. Член 64 от Устава се изменя, както следва:

*„Задължение за разкриване на информация от Дружеството*

*Член 64*

(1) Дружеството предоставя на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, в ЗППЦК и в други приложими актове от действащото българско законодателство.

(2) Дружеството предоставя на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и друга информация съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

(3) Дружеството разкрива на обществеността регулираната информация съгласно Наредба №2 на КФН от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа”.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.**

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор на Дружеството за 2008 година да бъде избрано специализираното одиторско предприятие “Делойт Одит” ООД, гр. София.

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.

**Гласували:**

“за” – 2 061 869 /два милиона шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет/ броя акции;

“против” – няма;

“въздържали се” – няма



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите на Дружеството **РЕШИ с ЕДИНОДУШИЕ** от представените акции:

**Избира специализираното одиторско предприятие “Делойт Одит” ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.9 от дневния ред:**

**Разни.**

На основание чл.115, ал.6 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 – 1” АДСИЦ.**

Този Протокол се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра.

Неразделна част от този Протокол са: 1) Списъкът на акционерите, присъствали на ОСА; 2) Справка за състоянието на Дружеството към 21.05.2008г., издадена от Централен депозитар АД.

**Председател на Общото събрание:**

  
.....  
/Стоян Динчийски/

**Секретар на  
Общото събрание:**

  
.....  
/Рая Дашовска/

**Преброители:**

  
.....  
/Силвия Кирилова/  
  
.....  
/Боян Икономов/

