

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ

Днес, 10.05.2011 /десети май две хиляди и единадесета/ 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 18 март 2011 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-н Боян Икономов, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-н Боян Икономов даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян 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. Светозара Стоянова Стоянова-Тавитян и
2. Венета Параскевова Илиева.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 16 /шестнадесет/ акционера, от които 10 /десет/ 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 7 /седем/ 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 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 26.04.2011 г.

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

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян направи следните обявления:

На събранието присъства г-н Боян Икономов – Изпълнителен директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АД СИЦ (същият присъства на събранието и в качеството си на акционер в Дружеството).

Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на Главен счетоводител на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АД СИЦ и в качеството си на акционер.

Г-н Боян Икономов, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Силвия Кирилова;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светозара Стоянова-Тавитян;
3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Венета Илиева и г-н Боян Икономов, 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 Боян Икономов подложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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-жа Силвия Кирилова, за Секретар – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян, а за Преброители на гласовете – г-жа Венета Илиева 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 18 март 2011 година:

1. **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.;
2. **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.;
3. **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.;
4. **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.;
5. **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.;

6. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.;** Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г., както следва:

„Печалбата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ за 2010 година е в размер на 1,111,210.04 лева (един милион сто и единадесет хиляди двеста и десет лева и четири стотинки), като сума в размер на 1,110,000.00 лева (един милион сто и десет хиляди лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.37 лева (нула цяло тридесет и седем стотни лева). 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”;

7. **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.;

8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.** Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет;

9. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

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

Г-н Боян Икономов - Изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 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 2010 г.” 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: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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 2010 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 2010 г.

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 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 2010 г.“

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: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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 2010 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 2010 г.

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

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: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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-н Боян Икономов, като Изпълнителен директор, запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. 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 2010 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 2010 г.*”.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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 2010 г.*”.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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 2010 г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

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 2010 г.

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 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 2010 г.“

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: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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.5 от Дневния ред:**

Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г..

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

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г., както следва:

„Печалбата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АД СИЦ за 2010 година е в размер на 1,111,210.04 лева (един милион сто и единадесет хиляди двеста и десет лева и четири стотинки), като сума в размер на 1,110,000.00 лева (един милион сто и десет хиляди лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.1156 от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.37 лева (нула цяло тридесет и седем стотни лева). Съгласно чл.1156 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 Емилия Карадочева, 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.115в 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 25 май 2011 година;
2. Началната дата за изплащане на дивидента да е 1 юни 2011 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.

Резултати от гласуването по предложението на Съвета на директорите:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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-жа Емилия Карадочева:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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.6 от Дневния ред:

1. Печалбата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ за 2010 година е в размер на 1,11,210.04 лева (един милион сто и единадесет хиляди двеста и десет лева и четири стотинки), като сума в размер на 1,110,000.00 лева (един милион сто и десет хиляди лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да

получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.37 лева (нула цяло тридесет и седем стотни лева).

2. В съответствие с чл.115в от ЗПШЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на “И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ към дата 25 май 2011 година;

3. Началната дата за изплащане на дивидента е 1 юни 2011 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 дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство;

5. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на “И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ.

Възражения по приетите решения по т.6 от Дневния ред не бяха направени.

По т.7 от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: „ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

1. Камен Руменов Чолов (за дейността му като член на Съвета на директорите в периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.),
2. Боян Николов Икономов (за дейността му като член на Съвета на директорите в периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.),
3. “БЪЛГЕРИЙН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Даниела Атанасова Ханджиева (за дейността му като член на Съвета на директорите в периода от 01.01.2010 г. до 25.05.2010 г.),
4. Костадин Тодоров Петков (за дейността му като член на Съвета на директорите в периода от 25.05.2010 г. до 31.12.2010 г.).”

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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:**

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

1. **Камен Руменов Чолов** (за дейността му като член на Съвета на директорите в периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.),
2. **Боян Николов Икономов** (за дейността му като член на Съвета на директорите в периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.),
3. **“БЪЛГЕРИЪН–АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД**, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Даниела Атанасова Ханджиева (за дейността му като член на Съвета на директорите в периода от 01.01.2010 г. до 25.05.2010 г.),
4. **Костадин Тодоров Петков** (за дейността му като член на Съвета на директорите в периода от 25.05.2010 г. до 31.12.2010 г.).

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.

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 – 1“ АД СИЦ за 2011 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: *“За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет.”*

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: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя акции, представляващи 81.26% /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 437 838 /два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем/ 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:**

За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет - “Делойт Одит” ООД (гр. София).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 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 – 1” АДСИЦ**.

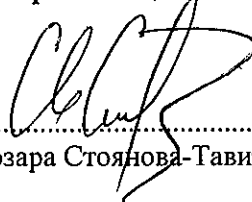
Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:



.....
/Силвия Кирилова/

Секретар на Общото събрание:



.....
/Светозара Стоянова-Тавитян/

Преброятели:



.....
/Венета Илиева/



.....
/Боян Икономов/