

ДО
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ,
вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по
вписванията с ЕИК: 175113002, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район “Оборище”, ул.
“Шипка” № 3, представлявано от Анна Цанкова-
Бонева – Член на Съвета на директорите на И АР
ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ

*Основание: Чл. 4 от Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27 и 28
от Наредба № 2/2003г. на КФН*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ /Дружеството/, проведено на 04.12.2014 година, бяха приети следните решения, които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2/2003г. на КФН, а именно:

Бългериън – Америкън Пропърти Мениджмънт ЕООД и Средец Енърпрайс ЕООД бяха освободени от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството, като на тяхно място бяха избрани Анна Петрова Цанкова-Бонева и Костадин Тодоров Петков.

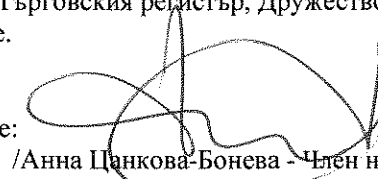
За членове на Одитния комитет на Дружеството бяха избрани Анна Петрова Цанкова-Бонева, Костадин Тодоров Петков и Йордан Николов Чомпалов, като Костадин Тодоров Петков беше избран за председател на Одитния комитет.

Също така, ОСА прие предложеното изменение на чл. 57 от Устава на Дружеството.

За обстоятелства, които подлежат на вписване в Търговския регистър, Дружеството ще предприеме действия за надлежното им вписване.

гр. София
04.12.2014г.

С уважение:



/Анна Цанкова-Бонева - Член на
Съвета на директорите на И АР ДЖИ
КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ /