

ДО
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ” ПРИ КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

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,
чрез Анна Цанкова-Бонева – член на Съвета на директорите тел.: 02/9658333

На основание чл.116, ал.11 от ЗППЦК


Уважаема господин Зам.-председател,

В съответствие с изискванията на чл.116, ал.11 от ЗППЦК, в законоустановения срок Ви уведомяваме за упражняването на гласове чрез представители на извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, проведено на 04 декември 2014 година, както следва:

1. Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ) - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делюеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, с адрес в Република България: гр. София, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3, представляван от Ирина Светославова Гълъбова, ЕГН:8104036479, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 2829 от 18.09.2014г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента и Главен изпълнителен директор Джоузеф Дж. Боргати;
2. “БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД („БАПМ“ ЕООД), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 831827511, със седалище и адрес на управление в гр. София, СО, район „Оборище”, ул. “Шипка” № 3, представлявано от Ирина Светославова Гълъбова, ЕГН:8104036479, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 2828 от 18.09.2014г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Управителя Джоузеф Дж. Боргати;
3. Майкъл Хънсбъргър, американски гражданин, роден на 14.02.1962г., представляван от Цветомир Стоянчев Тодоров, ЕГН: 7406194127, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3503 от 03.11.2014г. по описа на Нотариус № 547 на НК;
4. “Българо-Американска Кредитна Банк” АД, гр. София, ЕИК: 121246419, представлявана от Петър Любомиров Николов, ЕГН: 8402286546, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 7353/07.11.2014 година заверено от Нотариус Мария Михова-Рашкова, с рег.№ 504 на НК, на Васил Стефанов Симов, ЕГН 5812046921 и Таня Илиева Керемидчиева ЕГН:5311186896 - изпълнителни директори на “Българо-Американска Кредитна Банк” АД;
5. Доброволен Пенсионен Фонд “Доверие”, гр. София, БУЛСТАТ 130410344, представлявано от ИВАН ПЕТРОВ БАЛТОВ, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 13935/04.12.2014 година, заверено от Радослав Фидотов, помощник - нотариус на Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Главен изпълнителен директор на ПООК “Доверие” АД и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор;
6. Универсален Пенсионен Фонд “Доверие”, гр. София, БУЛСТАТ 130474628, представлявано от ИВАН ПЕТРОВ БАЛТОВ, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 13935/04.12.2014 година, заверено от Радослав Фидотов, помощник - нотариус на Нотариус Цветелина Гечева, с рег. № 594 на Нот. камара, на Даниела Панова Петкова - Главен изпълнителен директор на ПООК “Доверие” АД и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор

04.12.2014 година
гр. София

С уважение:


/Анна Цанкова – Бонева –
член на Съвета на директорите/