

Изх. № 72
Дата: 14.05.2009г.

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 175113002, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8244/2006 година, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3

Основание: Разкриване на периодична и вътрешна информация във връзка с чл.27 и чл.28 от Наредба № 2/2003 г. на КФН

София, 14 май 2009 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, проведено на 14.05.2009 година бяха приети всички проекторешения, предложени от Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, включително предложенията за одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., за промени в състава на Съвета на директорите, за приемане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне на размера на гаранциите за управление и за създаване на одитен комитет.

Общото събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ взе следното решение за промени в състава на Съвета на директорите, а именно:

1. ОСВОБОЖДАВА Даниела Атанасова Ханджиева, от длъжността член на Съвета на директорите;
2. ИЗБИРА за нов член на Съвета на директорите “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, ЕИК: 130945813. По решение на “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД представител по чл.234, ал.1 от ТЗ да бъде ЦВЕТОМИР СТОЯНЧЕВ ТОДОРОВ.
3. ПРЕИЗБИРА за член на Съвета на директорите Анна Петрова Цанкова-Бонева;
4. ПРЕИЗБИРА за член на Съвета на директорите Йордан Николов Чомпалов.

Съгласно чл.233, ал.1 от ТЗ мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 (пет) години.

Протоколът от Общото събрание ще бъде изпратен на КФН и публикуван на електронната страница на Дружеството в рамките на законоустановените срокове съгласно чл.117 ЗППЦК.

С уважение,



Анна Бонева –
Изпълнителен директор

