

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ

Днес, 24.06.2020г. /двадесет и четвърти юни две хиляди и двадесета/ година, от 16.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, ет. 2, се проведе чрез използването на електронни средства съгласно чл.115 ал.8 ЗППЦК редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена на 21 май 2020 година в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

На основание чл.115 ал.8 от ЗППЦК и чл.115 ал.10 ЗППЦК и с оглед Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-263 / 14.05.2020г. и Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-262 / 14.05.2020г. Общото събрание се проведе чрез използване на електронни средства посредством предаване в реално време на Общото събрание като се използва Webex на Cisco (<https://www.webex.com/>).

Общото събрание бе открито в 16:00 часа от г-н Цветомир Тодоров, в качеството му на акционер в Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, представляващи **60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-н Цветомир Тодоров 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. Боян Николов Икономов и
2. Цветомир Стоянчев Тодоров

Г-н Цветомир Тодоров - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 9 /девет/ акционера, от които 3 /трима/ се представляват от пълномощник с писмено нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание, в Общото събрание на акционерите.
- Представени са 2 /два/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството и закона. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представеното пълномощно или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени **1 269 391 /един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, представляващи **60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството** съгласно

Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 10.06.2020г.

- На общото събрание присъства Боян Николов Икономов в качеството му на акционер и член на Съвета на директорите на Дружеството, Костадин Тодоров Петков в качеството му на акционер и член на Съвета на директорите на Дружеството и Станислава Антонова Куюмджиева в качеството си на член на Съвета на директорите на Дружеството.

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

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

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветомир Тодоров;
 2. За Секретар на Общото събрание да бъде избран г-н Боян Икономов;
 3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-н Иван Цветков и г-н Костадин Петков,
- 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 Цветомир Тодоров подложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за”- 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции представляващи 56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник

по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

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-н Цветомир Тодоров, за Секретар – г-н Боян Икономов, а за Преброители на гласовете – г-н Иван Цветков и г-н Костадин Петков,

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 21 май 2020г.

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2019г.
7. **Избор (подновяване на ангажимента на „АФА“ ООД) на регистриран одитор на дружеството за 2020г.;** Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2020г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан

от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като подновява ангажимента на „АФА“ ООД.

8. **Удължаване на срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г.;** *Проект за решение:* ОСА приема решение за удължаване срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г., съгласно предложение на Съвета на директорите включено в материалите по дневния ред.

9. **Вземане на решение за изменения в Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ;** *Проект за решение:* ОСА взема решение за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ в съответствие с взетото решение по т.8 от Дневния ред и предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ, включено в материалите по дневния ред.

10. Разни;

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.

Председателят на Общото събрание даде възможност на акционерите да направят изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г. като такива не бяха направени.

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 2019г.“. 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: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции представляващи 56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633

/сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

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:**

ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.

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 2019г.;

Председателят обяви, че отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 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 2019г.“; 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: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от

капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции представляващи 56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

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:

ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.

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 2019г.;

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;

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.

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.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад и Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. 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 извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.“

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет стота деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет стота деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди стота тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди стота тридесет и три/ броя акции представляващи 56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

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 2019г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции представляващи 56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

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:

ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;

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 2019г.;

Председателят обяви, че годишният отчет за дейността на Одитния комитет през 2019 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 2019г.”*

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: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от

капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции представляващи 56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

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:**

ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;

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

По т.6 от дневния ред:

Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019г.;

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.б от дневния ред, а именно: „ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2019г.“

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

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции представляващи 56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.6 от Дневния ред:**

ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2019г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред:

Избор (подновяване на ангажимента на "АФА" ООД) на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Одитния комитет, а именно за подновяване на ангажимента на "АФА" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2020 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, включено в материалите по дневния ред, а именно: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2020г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като подновява ангажимента на "АФА" ООД“

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: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции представляващи 56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

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:

За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2020г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като подновява ангажимента на "АФА" ООД.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

Удължаване на срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение от Съвета на директорите, а именно за удължаване срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г.

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: „ОСА приема решение за удължаване срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г., съгласно предложение на Съвета на директорите включено в материалите по дневния ред.“

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.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции представляващи 56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

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:**

ОСА приема решение за удължаване срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г., съгласно предложение на Съвета на директорите включено в материалите по дневния ред.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.9 от дневния ред:

Вземане на решение за изменения в Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ

Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, а именно: „ОСА взема решение за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ в съответствие с взетото решение по т.8 от Дневния ред и предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ, включено в материалите по дневния ред “

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.9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 60.40% /шестдесет цяло и четиридесет стотни процента/ от капитала на Дружеството

Общ брой на действително подадени гласове: 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” 1 269 391 / един милион двеста шестдесет и девет триста деветдесет и един/ представляващи 100% /сто процента/ от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Брой на акциите, по които правата на глас са упражнени чрез представители – 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 1 187 333 /един милион сто осемдесет и седем хиляди триста тридесет и три/ броя акции представляващи

56.55% /петдесет и шест цяло, петдесет и пет стотни процента/ от капитала, от които 150 633 /сто и петдесет хиляди шестстотин тридесет и три/ броя акции с пълномощно, представляващи 7.18% /седем цяло и осемнадесет стотни процента/ от капитала.

Информация за акционерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делюеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Президента Нанси Л. Шилър.

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. №1 по ф.д. №12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД

Универсален пенсионен фонд „Доверие“- вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. №10 по ф.д. №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, представляван от Иван Петров Балтов, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 8276 от 18.06.2020г. по описа на Нотариус № 594 на НК, дадено от Даниела Панова Петкова - Председател на Управителния съвет и Мирослав Крумов Маринов - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД.

Универсален Пенсионен Фонд "Съгласие", гр. София, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Милен Георгиев Марков Главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, действащ лично и като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3227/15.06.2020 година, заверено от нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 на НК, дадено от Милен Георгиев Марков- Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова – Изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.9 от Дневния ред:

ОСА взема решение за изменение на Устава на **И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ** в съответствие с взетото решение по т.8 от Дневния ред и предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на **И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ**, включено в материалите по дневния ред.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.10 от дневния ред:

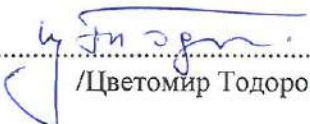
Разни

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.

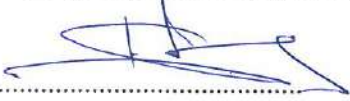
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.


Председател на Общото събрание:



.....
/Цветомир Тодоров/

Секретар на Общото събрание:


.....
/ Боян Икономов /

Преброятели:


.....
/Иван Цветков/


.....
/ Костадин Петков/