

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ

Днес, 12.05.2011 /дванадесети 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 – 3” 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-жа Анна Цанкова-Бонева, в качеството ѝ на представител на Изпълнителния директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Анна Цанкова-Бонева 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-Тавитян и
2. Венета 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 образца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 9 /девет/ 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 **1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 28.04.2011 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-жа Анна Цанкова-Бонева, в качеството си на представител на Изпълнителния директор на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ** и на акционер в Дружеството.

На събранието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството – Светозара Стоянова-Тавитян.

Г-жа Емилия Карадочева, 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 Илиев 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-жа Анна Цанкова-Бонева подложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ 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, допълнени на основание чл.118, ал.2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл.223а от Търговския закон от акционера "БЪЛГЕРИЪН - АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД (списъкът с въпросите на акционера „БАПМ” ЕООД по чл.223а от Търговския закон е обявен в Търговския регистър на 28 април 2011 г.):

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. **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.;
7. **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 – 3” АД СИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет;
8. **Потвърждаване на решение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 20.04.2011г.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ за продажба на недвижимите имоти, находящи се в гр. Стара Загора, ул. «Св. Патриарх Евтимий» № 50, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 20.04.2011 г.;
9. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

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

Г-жа Анна Цанкова-Бонева, в качеството си на представляваща Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ 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.

Г-н Петко Вълков, в качеството си на пълномощник на акционера ДФ „БЕНЧМАРК ФОНД – 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”, постави въпроса за развитието на другите проекти на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ (извън Проекта „Стара Загора”). Г-жа Анна Цанкова-Бонева, в качеството си на представляваща Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, отговори, че на този етап се търсят потенциални купувачи за недвижимите имоти, собственост на Дружеството (вкл. Дружеството е подписало договор за посреднически услуги с Colliers) и се правят проучвания / търсят се други варианти за развитие на имотите.

Други изказвания 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: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ 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: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ 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: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ 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-жа Анна Цанкова-Бонева, в качеството си на представляваща Изпълнителния 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-жа Анна Цанкова-Бонева 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: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ 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."

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ 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: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ 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:

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.6 от дневния ред, а именно: *“ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:*

- 1. Анна Петрова Цанкова-Бонева (за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 27.05.2010 г.);*
- 2. “БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 27.05.2010 г. до 31.12.2010 г.);*
- 3. Йордан Николов Чомпалов (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.);*
- 4. “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Даниела Атанасова Ханджиева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 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.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ 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.6 от Дневния ред:

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

- 1. Анна Петрова Цанкова-Бонева (за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 27.05.2010 г.);**
- 2. “БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 27.05.2010 г. до 31.12.2010 г.);**
- 3. Йордан Николов Чомпалов (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.);**
- 4. “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Даниела Атанасова Ханджиева (за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.).**

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.7 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 – 3” АДСИЦ за 2011 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: *“За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ 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: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ 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:

За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ за 2011 г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет - “Делойт Одит” ООД (гр. София).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от дневния ред:

Потвърждаване на решение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 20.04.2011 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта, предложен от акционера «БАПМ» ЕООД за решение по т.8 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ за продажба на недвижимите имоти, находящи се в гр. Стара Загора, ул. «Св. Патриарх Евтимий» № 50, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 20.04.2011 г., а именно:

Да се продадат следните недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, находящи се в гр. Стара Загора, ул. «Св. Патриарх Евтимий» № 50 и представляващи:

Поземлен имот с идентификатор 68850.523.356 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение засягащо поземления имот – Заповед КД-14-24-97/30.07.2008г. на Началника на СГКК – Стара Загора и с площ съгласно скица на поземлен имот №3884/29.05.2009г. от 22,768 кв.м. и с

площ по документ за собственост от 22,817 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана при съседни: 68850.523.324, 68850.523.121, 68850.523.63, 68850.523.236, 68850.523.123, заедно с построените върху имота сгради, а именно:

1. **ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР** на три етажа с идентификатор 68850.523.356.2 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 7 824 кв.м. съгласно скица на сграда №1366/25.02.2009г.и разгъната застроена площ от 15,370.30 кв.м., с предназначение: сграда за търговия и
2. **ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН** към търговски център на един етаж с идентификатор 68850.523.356.3 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 3 160 кв.м. съгласно скица на сграда №3885/29.05.2009г., с предназначение: сграда за търговия, заедно с прилежащия паркинг.

Основните параметри и условия на сделката по продажбата са, както следва:

1. Купувач:

„БЛУ БОКС-2“ ЕООД, регистрирано в ТР при АП с ЕИК 201356478, със седалище и адрес на управление ул. „Никола Вапцаров“ № 53, вх. Офис-сграда „Чалънджър“, ет.3.

2. Продажна цена на недвижимите имоти:

Общата цена за продажба на гореописаните недвижими имоти е в размер на 11 000 000 (единадесет милиона) евро без ДДС, като разходите, свързани със сделката, да се поемат от купувача.

Така определената цена отговаря на изискването да не е значително по-ниска от изготвената от оценител оценка на недвижимите имоти съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

3. Начин на изплащане на продажната цена:

Общата продажна цена за недвижимите имоти в размер на 11 000 000 (единадесет милиона) евро без ДДС да се изплати, като се депозира от купувача по специална банкова сметка, открита в одобрена от страните банка, не по-късно от 1 (един) ден преди подписването на нотариалния акт за покупко-продажба на имотите между продавача и купувача.

Общото събрание на акционерите потвърждава овластяването на Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ, извършено от Съвета на директорите, да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на гореописаните недвижими имоти, като лично или чрез изрично упълномощено от него лице да подпише договор за покупко-продажба (в това число предварителен договор за покупко-продажба), декларации, договор за откриване на специална банкова сметка за изплащане на цената, при условия каквито намери за добре, както и всички други документи във връзка с продажбата на имотите”.

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: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя акции, представляващи 83.3% /осемдесет и три цяло и три десети процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 749 131 /един милион седемстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и един/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 1 635 114 /един милион шестстотин тридесет и пет хиляди сто и четиринадесет/ броя акции, представляващи 93.48% от представените на събранията акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – 114 017 /сто и четиринадесет хиляди и седемнадесет/ броя акции, представляващи 6.52% от представените на събранието акции с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с необходимото мнозинство от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.8 от Дневния ред:

Потвърждава решението на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ за продажба на недвижимите имоти, находящи се в гр. Стара Загора, ул. «Св. Патриарх Евтимий» № 50, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЗК, при цена и други условия съгласно решението на Съвета на директорите от 20.04.2011 г., а именно:

Да се продадат следните недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, находящи се в гр. Стара Загора, ул. «Св. Патриарх Евтимий» № 50 и представляващи:

Поземлен имот с идентификатор 68850.523.356 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение засягащо поземления имот – Заповед КД-14-24-97/30.07.2008г. на Началника на СГКК – Стара Загора и с площ съгласно скица на поземлен имот №3884/29.05.2009г. от 22,768 кв.м. и с площ по документ за собственост от 22,817 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана при съсед: 68850.523.324, 68850.523.121, 68850.523.63, 68850.523.236, 68850.523.123, заедно с построените върху имота сгради, а именно:

1. **ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР** на три етажа с идентификатор 68850.523.356.2 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 7 824 кв.м. съгласно скица на сграда №1366/25.02.2009г.и разгъната застроена площ от 15,370.30 кв.м., с предназначение: сграда за търговия и
2. **ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН** към търговски център на един етаж с идентификатор 68850.523.356.3 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 3 160 кв.м. съгласно скица на сграда №3885/29.05.2009г., с предназначение: сграда за търговия,

заедно с прилежащия паркинг.

Основните параметри и условия на сделката по продажбата са, както следва:

1. Купувач:

„БЛУ БОКС-2“ ЕООД, регистрирано в ТР при АП с ЕИК 201356478, със седалище и адрес на управление ул. „Никола Вапцаров“ № 53, вх. Офис-сграда „Чалънджър“, ет.3.

2. Продажна цена на недвижимите имоти:

Общата цена за продажба на гореописаните недвижими имоти е в размер на 11 000 000 (единадесет милиона) евро без ДДС, като разходите, свързани със сделката, да се поемат от купувача.

Така определената цена отговаря на изискването да не е значително по-ниска от изготвената от оценител оценка на недвижимите имоти съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

3. Начин на изплащане на продажната цена:

Общата продажна цена за недвижимите имоти в размер на 11 000 000 (единадесет милиона) евро без ДДС да се изплати, като се депозира от купувача по специална банкова сметка, открита в одобрена от страните банка, не по-късно от 1 (един) ден преди подписването на нотариалния акт за покупко-продажба на имотите между продавача и купувача.

Общото събрание на акционерите потвърждава овластяването на Изпълнителния директор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, извършено от Съвета на директорите, да

предприеме необходимите действия във връзка с продажбата на гореописаните недвижими имоти, като лично или чрез изрично упълномощено от него лице да подпише договор за покупко-продажба (в това число предварителен договор за покупко-продажба), декларации, договор за откриване на специална банкова сметка за изплащане на цената, при условия каквито намери за добре, както и всички други документи във връзка с продажбата на имотите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 от дневния ред:

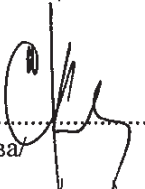
Разни.

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.

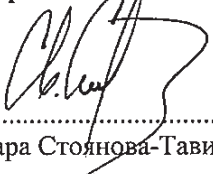
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АД СИЦ.**

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

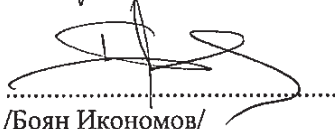
Председател на Общото събрание:


.....
/Силвия Кирилова/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Светозара Стоянова-Тавитян/

Пребронители:


.....
/Боян Икономов/


.....
/Венета Илиева/

Изм. № 125

Дата: 16.05.2011

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,
представявано от Изпълнителния директор „БАПМ“ ЕООД, чрез
представителя Анна Цанкова-Бонева, тел.: 02/9658333

На основание чл.116, ал.11 от ЗППЗК

Уважаема госпожо Зам.-председател,

В съответствие с изискванията на чл.116, ал.11 от ЗППЗК, в законоустановения срок Ви уведомяваме за упражняването на гласове чрез представители на редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, проведено на 12 май 2011 година, както следва:

1. "БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 121246419, представлявана от Боян Николов Икономов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 1283/28.04.2011 година по описа на Нотариус Слава Пилякова, с рег. № 344 на Нот. камара, на Изпълнителните директори Димитър Стоянов Вучев и Янита Георгиева Загорова-Петрова;
2. Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ) - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делъуеър, със седалище 333 "Уест Уекър Драйв", Чикаго, щат Илиноис 60606, САЩ, с адрес в Република България: гр. София, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3, чрез Боян Николов Икономов, действащ като пълномощник на Президента и Гл. изпълнителен директор Франк Л. Бауър, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 1701/21.04.2011 г. по описа на Нотариус Лозан Лозанов, с рег. № 044 на Нотариалната камара;
3. “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 Управителя Денис Ърл Фийлър, гражданин на САЩ, действащ чрез пълномощника си Емилия Костадинова Карадочева съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 545/15.03.2011 година по описа на Нотариус Слава Пилякова, с рег. № 344 на Нот. камара (заверено от Пом.-нотариус Делян Недев);
4. Франк Луис Бауър, гражданин на САЩ, чрез Боян Николов Икономов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 1702/21.04.2011 г. по описа на Нотариус Лозан Лозанов, с рег. № 044 на Нотариалната камара;
5. Денис Ърл Фийлър, гражданин на САЩ, представляван от Емилия Костадинова Карадочева, действаща като пълномощник съгласно нотариално заверено

пълномощно с рег. № 541/15.03.2011 година по описа на Нотариус Слава Пилякова, с рег. № 344 на Нот. камера (заверено от Пом.-нотариус Делян Недев);

6. Майкъл Хънсбъргър, гражданин на САЩ, представляван от Боян Николов Икономов, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 544/15.03.2011 година по описа на Нотариус Слава Пилякова, с рег. № 344 на Нот. камера (заверено от Пом.-нотариус Делян Недев);
7. Костадин Тодоров Петков, представляван от Цветомир Стоянчев Тодоров, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 476/11.05.2011 година по описа на Нотариус Евгения Братоева, с рег. № 547 на Нот. камера;
8. Доброволен Пенсионен Фонд "Доверие", гр. София, БУЛСТАТ 130410344, представлявано от ИВАН ПЕТРОВ БАЛТОВ, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 13148/11.05.2011 година по описа на Нотариус Александър Чакъров, с рег. № 310 на Нот. камера, на Даниела Панова Петкова - Главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД;
9. Универсален Пенсионен Фонд "Доверие", гр. София, БУЛСТАТ 130474628, представлявано от ИВАН ПЕТРОВ БАЛТОВ, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 13148/11.05.2011 година по описа на Нотариус Александър Чакъров, с рег. № 310 на Нот. камера, на Даниела Панова Петкова - Главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД;
10. ДФ "БенчМарк Фонд - 3 сектор недвижими имоти", гр. София, ЕИК 175088136, представлявано от ПЕТКО ИЛИЕВ ВЪЛКОВ, действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 10988/11.05.2011 година по описа на Нотариус Димитър Александров, с рег. № 595 на Нот. камера, на Любомир Николаев Бояджиев и Владимир Иванов Велинов - в качеството им на представляващи УД "БенчМарк Асет Мениджмънт" АД, управляващо и администриращо ДФ "БенчМарк Фонд - 3 сектор недвижими имоти".

16.05.2011 година
гр. София

С уважение,

/ "БАПМ" ЕООД, чрез представителя
Анна Цанкова - Бонева/

