

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ

Днес, 08.12.2016 /осми декември две хиляди и шестнадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, се проведе извънредно 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 07 ноември 2016 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-н Цветомир Тодоров, в качеството му на акционер в Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, представляващи **65.10% /шестдесет и пет цяло и десет десети процента/** от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Ирина Гълъбова 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. Ирина Светославова Гълъбова и
2. Цветомир Стоянчев Тодоров

Г-жа Ирина Гълъбова - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 10 /десет/ акционера, от които 5 /петима/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 4 /четири/ 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 **1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, представляващи **65.10% /шестдесет и пет цяло и десет десети процента/** от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 24.11.2016г.
- На общото събрание присъстват и Анна Петрова Цанкова – Бонева и Костадин Тодоров Петков в качеството им на акционери и членове на Съвета на директорите на Дружеството. На общото събрание присъства и Боян Николов Икономов, в качеството си на акционер и номиниран за 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-жа Емилия Карадочева, 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 избрана г-жа Божана Куртева;
3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-н Петър Николов и г-жа Емилия Карадочева,



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: 1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ броя акции, представляващи 65.10% /шестдесет и пет цяло и десет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ 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-н Цветомир Тодоров, за Секретар – г-жа Божана Куртева, а за Пребронители на гласовете – г-н Петър Николов и г-жа Емилия Карадочева.

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 07 ноември 2016г.:

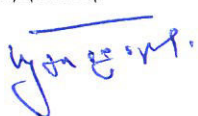
1. **Примане на промени в състава на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ;** *Проект за решение:* ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Анна Петрова Цанкова-Бонева ЕГН:7206086552. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, с мандат до 22.05.2019г., Боян Николов Икономов, ЕГН: 7110126564. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ с новия член на Съвета на Директорите.
2. **Примане на промени в състава и мандата на Одитния комитет. Избор на председател на Одитния комитет;** *Проект за решение:* ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, както следва:
 - a. Боян Николов Икономов
 - b. Йордан Николов Чомпалов
 - c. Костадин Тодоров Петков

Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков.

3. **Съгласие на основание чл.237, ал.4 от Търговския закон;** *Проект за решение:* ОСА, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, дава своето изрично съгласие относно извършването на всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти от страна на Анна Петрова Цанкова-Бонева, от свое име или като упълномощен представител от името на Токуда Банк АД, за периода от избирането ѝ като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Токуда Банк АД до заличаването ѝ като Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
4. **Разни;**

По т.1 от дневния ред:

Примане на промени в състава на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ.



Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Анна Петрова Цанкова-Бонева ЕГН:7206086552. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, с мандат до 22.05.2019г., Боян Николов Икономов, ЕГН: 7110126564. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ с новия член на Съвета на Директорите"

На присъстващите акционери беше обяснено, че съгласно чл.116а от ЗППЦК Боян Николов Икономов е представил свидетелство за съдимост, като този документ е бил включен и в материалите по дневния ред за настоящото Общо събрание на акционерите. Също така, и във връзка с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, Боян Николов Икономов потвърди пред присъстващите акционери верността на представеното от него свидетелство за съдимост.

В допълнение и на основание чл.237, ал.3 от ТЗ, Боян Николов Икономов уведоми общото събрание на акционерите, че притежава повече от 25% от капитала на следното дружество, а именно: КМН Консулт ЕООД, ЕИК:175343633, в което притежава 100% от капитала, както и че не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокуррист, управител или член на съвет, освен в КМН Консулт ЕООД, ЕИК:175343633, на което е управител. Боян Икономов също така отбеляза, че е освободен от длъжност като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Токуда Банк АД, като освобождаването му от длъжност ще бъде вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, при спазване на предвидените за това нормативни изисквания.

След като други предложения за решения и коментари по тази точка от дневния ред не бяха направени, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ броя акции, представляващи 65.10% /шестдесет и пет цяло и десет десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ 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:**

ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Анна Петрова Цанкова-Бонева ЕГН:7206086552. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, с мандат до 22.05.2019г., Боян Николов Икономов, ЕГН: 7110126564. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ с новия член на Съвета на Директорите.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет. Избор на председател на Одитния комитет.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, включен в материалите по дневния ред, а именно: "ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, както следва:

установено

- a. Боян Николов Икономов
- b. Йордан Николов Чомпалов
- c. Костадин Тодоров Петков

Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков."

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ броя акции, представляващи 65.10% /шестдесет и пет цяло и десет десети процента/ от капитала на "II AP ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 367 860 /един милион триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет/ 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:

ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на "II AP ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, както следва:

- a. Боян Николов Икономов
- b. Йордан Николов Чомпалов
- c. Костадин Тодоров Петков

Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков.

Възражения по приетото решение по т.2 от Дневния ред не постъпиха.

По т.3 от дневния ред:

Съгласие на основание чл.237, ал.4 от Търговския закон.

Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно:

"ОСА, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, дава своето изрично съгласие относно извършването на всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти от страна на Анна Петрова Цанкова-Бонева, от свое име или като упълномощен представител от името на Токуда Банк АД, за периода от избирането ѝ като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Токуда Банк АД до заличаването ѝ като Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите на II AP ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, в Търговския регистър към Агенция по вписванията."

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение за решение по т.3 от дневния ред, като акционерът Българо-Американска Кредитна Банка АД, чрез своя пълномощник не гласува по тази точка от Дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 271 193 / един милион двеста седемдесет и една хиляди сто деветдесет и три / броя акции, представляващи 60.5% /шестдесет цяло и пет десети процента/ от капитала на "II AP ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;

установено

Общ брой на действително подадени гласове: 1 271 193 /един милион двеста седемдесет и една хиляди сто деветдесет и три/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 1 263 693 /един милион двеста шестдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и три/ броя акции, представляващи 99.41% от представените на съборието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 7500 /седем хиляди и петстотин/ броя акции, представляващи 0.59% от представените на съборието акции с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство от 99.41% /деветдесет и девет цяло и четириесет и една стотни процента/ от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.3 от Дневния ред:

ОСА, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, дава своето изрично съгласие относно извършването на всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти от страна на Анна Петрова Цанкова-Бонева, от свое име или като упълномощен представител от името на Токуда Банк АД, за периода от избирането ѝ като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Токуда Банк АД до заличаването ѝ като Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Възражения по приетото решение по т.3 от Дневния ред не постъпиха.

По т.4 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 съборието закри извънредното 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 Подоров/

Секретар на Общото събрание:

.....
/Божана Куртева/

Пребронтели:

.....
/Петър Николов/

.....
/Емилия Карадочева/