ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ

Днес, 14.05.2009 /четиринадесети май две хиляди и девета/ 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 02.04.2009 година и публикувана във в-к "Пари" на 08.04.2009 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 Бонева - Изпълнителен директор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи **1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Анна Бонева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Венета Илиева 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. Венета Илиева и
2. Светозара Стоянова-Тавитян.

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

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 14 /четиринадесет/ акционера, от които 4 /четирима/ 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 3 /три/ пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството (*едно от представените пълномощни е за участие чрез представител в ОСА от името на 2 /двама/ акционера в 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 **1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, получен от Централен депозитар и валиден към 30.04.2009 г.**

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

Г-жа Венета Илиева направи следните обявления:

На събранието присъства следния член на Съвета на директорите на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ**: г-жа Анна Бонева – Изпълнителен директор. Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на Главен счетоводител на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ. Г-жа Анна Бонева и г-жа Емилия Карадочева присисътват на събранието и в качеството си на акционери в Дружеството.

На събранието без право на глас присъства Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството - г-жа Светозара Стоянова-Тавитян.

Г-жа Венета Илиева, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Анна Бонева;
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 Илиева 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 Бонева подложи на гласуване *„ан блок"* направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*
Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*
Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ 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 Анна Бонева, за Секретар - г-жа Светозара Стоянова-Тавитян, а за пребroители – 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 02.04.2009 година и публикувана във в-к "Пари" на 08.04.2009 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.**; *Проект за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;**
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;** *Проект за решение:* ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.**; *Проект за решение:* ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.** *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

6. **Приемане на промени в състава на Съвета на директорите**; *Проект за решение:* ОСА освобождава от длъжност член/ове на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите и (пре)избира член/ове на Съвета на директорите, предложен/и от Съвета на директорите, чийто имена, адреси и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА;

7. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими. Определяне на размера на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК.** *Проект за решение:* ОСА определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА определя размера на гаранцията за управление съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

8. **Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Избор на Председател на Одитния комитет;** *Проект за решение:* ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява броя и мандата на членовете на Одитния комитет съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА избира членове на Одитния комитет и определя възнаграждението им съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА избира Председател на Одитния комитет съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

9. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.**; *Проект за решение:* ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, 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 2008 г.

Г-жа Анна Бонева, в качеството си на Изпълнителен директор на Дружеството, запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 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 2008 г."* и даде думата на акционерите за изказвания по годишния доклад. Изказвания и 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: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*
Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*
Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ 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**:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 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 2008 г.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян - Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството, гзапозна присъстващите акционери с отчета на ДВИ за 2008 година. Г-жа Стоянова-Тавитян изтъкна обстоятелството, че Дружеството е предоставяло в срок и на всички компетентни органи и на обществеността изискуемите по закон информация, отчети, уведомления и др. подобни и че през 2008 г. на Дружеството не са налагани административни санкции от Комисията за финансов надзор.

В допълнение, г-жа Светозара Стоянова-Тавитян уведоми присъстващите акционери, че направената наскоро проверка от Комисията за финансов надзор на цялостната дейност на Дружеството до момента и на сключените от "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ сделки е приключила без забележки и не са констатирани нарушения от страна на Дружеството.

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 2008 г.

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 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: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*

Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*

Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ 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 Емилия Карадочева, в качеството си на Гл. счетоводител на Дружеството, запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., като отбеляза, че одиторът е обърнал внимание (без да изразява резерви обаче) на обстоятелството, че Дружеството е изложено на риск от промяна в цените на недвижимите имоти като резултат от глобалната икономическа криза. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад. Такива не бяха направени и г-жа Емилия Карадочева запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 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 2008 г.*".

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*
Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*
Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ 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 2008 г.*".

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*
Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*
Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ 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**:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на регистрирания одитор за 2008 г. и ОДОБРЯВА одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Възражения по приетите решения по т.3 и т.4 от Дневния ред не бяха направени.

По т.5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: *„ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г, а именно:*

1. *Даниела Атанасова Ханджиева;*
2. *Анна Петрова Цанкова-Бонева,*
1. *Йордан Николов Чомпалов".*

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*
Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*
Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ 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**:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.6 от дневния ред:
Приемане на промени в състава на Съвета на директорите

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите взема следните решения:*

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

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

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване *„ан блок"* предложението по т.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*
Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*
Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 695 236 /един милион шестстотин деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 80.74% от представените на събранието акции с право на глас;*
Брой подадени гласове ***"против"*** *– няма;*
Брой подадени гласове ***"въздържали се"*** *– 18 000 /осемнадесет хиляди/ броя акции, представляващи 0.86% от представените на събранието акции с право на глас.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ по т.6 от Дневния ред**:

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

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

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред:
Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими. Определяне на размера на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: „*Всеки член на СД да получава 500 (петстотин) лева месечно възнаграждение, считано от 01.06.2009 година. Възнаграждението да се изплаща на тримесечна база, като плащането да е дължимо към последния ден на съответното тримесечие; изключение прави периодът от 01.06.2009 г. до 30.09.2009 г., за който дължимото възнаграждение да бъде изплатено на 30.09.2009 година. Размерът на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки един член на Съвета на директорите следва да внесе, да бъде равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки един член на Съвета на директорите*".

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*

Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*
Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 695 236 /един милион шестстотин деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 80.74% от представените на събранието акции с право на глас;*
Брой подадени гласове ***"против"*** *– няма;*
Брой подадени гласове ***"въздържали се"*** *– 18 000 /осемнадесет хиляди/ броя акции, представляващи 0.86% от представените на събранието акции с право на глас.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ по т.7 от Дневния ред**:

Всеки член на СД да получава 500 (петстотин) лева месечно възнаграждение, считано от 01.06.2009 година. Възнаграждението да се изплаща на тримесечна база, като плащането да е дължимо към последния ден на съответното тримесечие; изключение прави периодът от 01.06.2009 г. до 30.09.2009 г., за който дължимото възнаграждение да бъде изплатено на 30.09.2009 година.

Размерът на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки един член на Съвета на директорите следва да внесе, да бъде равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки един член на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред:

Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Избор на Председател на Одитния комитет

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: *„ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2014 година. Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет членовете (респективно представителите на членовете) на Съвета на директорите, а именно:*

1. *Анна Петрова Цанкова-Бонева;*
2. *Йордан Николов Чомпалов;*
3. *ЦВЕТОМИР СТОЯНЧЕВ ТОДОРОВ - представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на директорите "СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС" ЕООД.*

Общото събрание на акционерите приема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите избира за Председател на Одитния комитет г-н ЦВЕТОМИР СТОЯНЧЕВ ТОДОРОВ".

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*

Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*
Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 695 236 /един милион шестстотин деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 80.74% от представените на събранието акции с право на глас;*
Брой подадени гласове ***"против"*** *– няма;*
Брой подадени гласове ***"въздържали се"*** *– 18 000 /осемнадесет хиляди/ броя акции, представляващи 0.86% от представените на събранието акции с право на глас.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред:**

Общото събрание създава Одитен комитет на Дружеството с функциите по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2014 година. Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет членовете (респективно представителите на членовете) на Съвета на директорите, а именно:

1. **Анна Петрова Цанкова-Бонева;**
2. **Йордан Николов Чомпалов;**
3. **Цветомир Стоянчев Тодоров - представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на директорите "СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС" ЕООД.**

Общото събрание на акционерите приема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите избира за Председател на Одитния комитет г-н Цветомир Стоянчев Тодоров.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.9 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 година

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, а именно: *"Общото събрание на акционерите избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ за 2009 година".*

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: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя акции, представляващи 81.6% /осемдесет и едно цяло и шест десети процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;*
Общ брой на действително подадени гласове: *1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ броя гласове;*
Брой подадени гласове ***"за"*** *– 1 713 236 /един милион седемстотин и тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/ 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.9 от Дневния ред**:

Общото събрание на акционерите избира "Делойт Одит" ООД, гр. София, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ за 2009 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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.

Г-н Иван Петров Балтов – пълномощник на акционерите ДПФ „Доверие" и УПФ „Доверие" зададе въпрос към ръководството на Дружеството, а именно: какви са намеренията на Дружеството относно продажба на някои от собствените на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ недвижими имоти. Г-н Майкъл Хънсбъргър, в качеството си на представител на "СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС" (SERDIKA CAPITAL ADVISORS, LLC) – обслужващо дружество на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, отговори на повдигнатия въпрос, а именно: за всеки един от имотите, собственост на Дружеството, се разглежда възможността да бъде отдаден под наем или да бъде продаден. Към настоящия момент се водят преговори за продажба или отдаване под наем по отношение на имоти, собственост на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, находящи се в гр. София, в гр. Бургас и в гр. Варна. Г-н Майкъл Хънсбъргър уточни, че продажбата на който и да е от собствените на Дружеството недвижими имоти е възможна при договаряне на добра (изгодна за Дружеството) покупно-продажна цена.

Други въпроси 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:
.....
/Анна Цанкова-Бонева/

Секретар на Общото събрание:
.....
/Светозара Стоянова-Тавитян/

Преброители: .....
/Венета Илиева/

.....
/Боян Икономов/