

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ

Днес, 28.03.2024 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175113002.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Красимир Владимиров Димитров.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен Индивидуален Финансов Отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2023 г.
2. Вземане на решение за одобряване и приемане на Доклада на Независимия одитор върху Годишния Индивидуален Финансов Отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ одобрява и приема проверения и заверен Годишен Индивидуален Финансов Отчет на дружеството за 2023 г.

По точка втора от дневния ред:

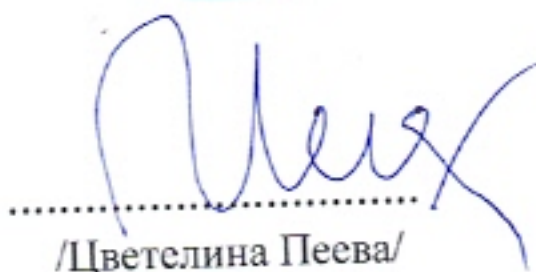
Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ одобрява и приема Доклада на Независимия одитор върху Годишния Индивидуален Финансов Отчет на дружеството за 2023 г.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ




.....
/Румен Щонков/


.....
/Цветелина Пеева/


.....
/Красимир Димитров/