

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 29.03.2023 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, 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 Годишния Финансов Отчет за 2022 г., Доклада за прилагане на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите и Доклада за дейността за 2022 г. на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ и предоставянето им на избраното ОСА одиторско преадприятие за извършване на одиторска проверка.

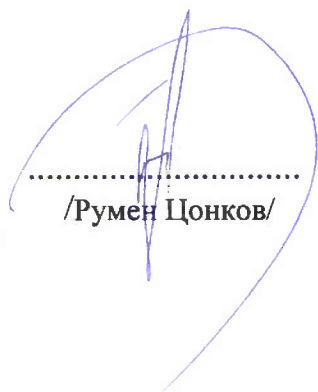
РЕШЕНИЕ:

По точка първа и единствена от дневния ред:

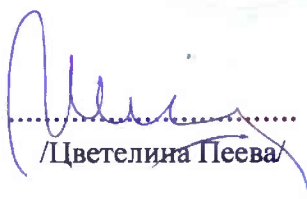
Съветът на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ одобрява и приема Годишния Финансов Отчет за 2022 г., Доклада за прилагане на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите и Доклада за дейността за 2022 г. на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ и приема решение да ги предостави на избраното ОСА одиторско преадприятие за извършване на одиторска проверка.

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 Цонков/



.....
/Цветелина Пеева/



.....
/Красимир Димитров/