

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2012 ГОДИНА ОТ 9:00 ЧАСА В ГР. БУРГАС, УЛ. "УСПЕНСКА" №8

Днес, 19 септември 2012г. от 9:00 часа в Бургас, ул. "Успенска" № 8, в сградата на Дружеството, на основание чл.227 от ТЗ, се състави настоящия протокол на основание публикувана в АВ - ТР покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансстрой - Бургас" АД.

При извършената проверка се установи, че на събранието са представени 0 /нула/ акции с право на глас от общия брой 87714 акции на Дружеството, т.е. не е налице обективна възможност за провеждане на събрание, за обсъждане на въпросите по дневния ред и приемане на решения по тях.

Съгласно Търговския закон и Устава на "Трансстрой - Бургас" АД, заседанието на общото събрание не е редовно и не може да взема решения.

Поради установената липса на кворум и факта, че събранието не може да бъде проведено предстои да бъде обявена покана за свикване на ново събрание по надлежния ред от Управителния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД.

Настоящият протокол бе съставен на 19 .09. 2012 год. в 10 часа.

Протоколът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за търговския регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Валентин Борисов /

СЕКРЕТАР:

/ Светлана Димитрова /

