

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на **10.05.2018** г. от 11:00 ч., в гр. Бургас, на основание чл. 251 от Търговския закон, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8, в присъствието на долуподписаните:

1. **Нина Добрева Мигарова**
2. **Милчо Стойков Киряков**
3. **Антоанета Белчева Стойкова**

Съгласно чл.42, ал.1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за промяна на датата на свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Във връзка с подадено заявление Г1 за обявяване на акт в Търговския регистър за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД, с вх. № 20180502144827 от 02.05.2018г. и затруднения в работата по обработване на подадени заявления в Търговския регистър, просрочване срока по чл.19, ал.2 от ЗТР и невъзможност за вписване в ТР на поканата за свикване на РГОСА, предвид спазване на законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ, Надзорният съвет, след проведените разисквания, взе единодушно следното

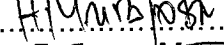
РЕШЕНИЕ:

По т.1. Променя датата за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД, на **28.06.2018** г. от **10:00** часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8.

Надзорният съвет задължава Управителния съвет да предприеме необходимите действия съгласно Устава на дружеството и нормативните разпоредби за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Решението са взе при мнозинство: Глаусвали „ЗА“ – всички присъстващи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 11:30 ч.

1. 
/ Нина Добрева Мигарова /

2. 
/ Милчо Стойков Киряков /

3. 
/ Антоанета Белчева Стойкова /