

## ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД,  
СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2016 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА  
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 20.05.2016 г. от 16:00 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3, на основание чл. 223 и сл. от ТЗ във връзка със ЗППЦК, свикано от Съвета на директорите с Протокол от 28.03.2016 г. и Покана, публикувани в Търговски регистър с номер 20160412164508, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансстрой Автоматика и Монтажи" АД ЕИК 831553170.

След извършена проверка се установи, че на събранието са представени 40303 (четиридесет хиляди триста и три) акции с право на глас от общо 54513 акции и на заседанието са представени 73.933 % от капитала на Дружеството. Проверката се извърши съгласно поименен списък на акционерите от "Централен депозитар" АД – гр. София, издаден към 06.05.2016 г. и поименен списък по чл. 225 от ТЗ, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващи неразделна част от настоящия протокол.

Съгласно Търговския закон и Устава на "Трансстрой АМ" АД, заседанието на общото събрание с редовно и може да взема решения.

На събранието присъстваха:

1. Павлин Стоянов Стоянов – изпълнителен директор.

Беше констатирано, че на събранието не присъстват лица, които не са акционери на "Трансстрой АМ" АД, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите.

Г-н Павлин Стоянов направи процедурно предложение ОС да гласува Иванка Захариева да присъства на годишното общо събрание.  
Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

### ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

След проведеното гласуване, Общото събрание реши с единодушие на заседанието да присъстват и следните лица, които не са акционери, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите:

*Иванка Захариева*

Г-н Павлин Стоянов направи предложение за избор на ръководство на общото събрание, а именно: за Председател на общото събрание да бъде избран изпълнителния директор Павлин Стоянов, за Секретар – Соня Върбанова, за преброител на гласовете – Иванка Захариева.  
Други предложения не бяха направени.

Г-н Павлин Стоянов направи процедурно предложение гласуването за избора за ръководство на събранието да бъде извършено "ан блок".  
Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Избрано е ръководство на ОС: Председател – Павлин Стоянов, Секретар – Соня Върбанова, Пребронител на гласовете – Иванка Захариева.

**Съборието се проведе при следния дневен ред:**

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., Даниел Рахнев – регистриран одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 3500 лева без ДДС.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2015 г.;

7. Приемане на решение за отписване на дружеството “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД от Регистъра, воден от Комисия по финансов надзор на основание чл.119, ал.1, т.1, б.а от ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема/ не приема направеното предложение дружеството “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД да бъде отписано от Регистъра, воден от Комисия по финансов надзор на основание чл.119, ал.1, т.1, б.а от ЗППЦК.

8. Разни

След направените коментари, обсъждания и разисквания Общото събрание на акционерите взе следните решения:

**По т.1 от дневния ред:**

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Изпълнителният директор запознава ОС с Годишния доклад за дейността, подлага на обсъждане и преминава към гласуване за приемане на Доклада.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА одобрява и приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г.

**По т.2 от дневния ред:**

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

**По т.3 от дневния ред:**

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2015 г., проверен и заверен от дипломиран експерт – счетоводител и доклада на регистрирания одитор.

След направените обсъждания се премина към гласуване за приемане на одиторския доклад и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема одиторския доклад и одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

**По т.4 от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок” за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2015 г.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Предложението се приема.

След направеното обсъждане се премина към гласуване за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2015 г.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА решава да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

**По т.5 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 год. и определяне възнаграждението му.

Общото събрание на акционерите разгледа предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2016 г. да бъде избран Даниел Рахнев – регистриран одитор в СОП „Ажур ТДМ” ООД и рег. № 0577, съгласно предложението на Одитния комитет.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

5.1. В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира Даниел Рахнев със СОП „Ажур ТДМ” ООД и рег. № 0577 за експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят предлага ОСА да определи възнаграждение на избрания за 2016 г. одитор в размер на 3500 лв. без ДДС.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%

СЕ:

5.2. В резултат на проведеното гласуване, ОСА взема решение като определя възнаграждение на избрания за 2016 г. одитор в размер на 3500 лв. без ДДС.

По т.6 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2015 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015 г.

По т.7 от дневния ред:

Приемане на решение за отписване на дружеството "Трансстрой Автоматика и Монтажи" АД от Регистъра, воден от Комисия по финансов надзор на основание чл.119, ал.1, т.1, б.а от ЗППЦК.

След направеното обсъждане се премина към гласуване.  
Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема решение за отписване на дружеството „Трансстрой Автоматика и Монтажи“ АД от Регистъра, воден от Комисията по финансов надзор на основание на чл. 119 ал.1 т.1, б.а от ЗППЦК.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на "Трансстрой АМ" АД беше закрито в 17:25 ч.

Поименния списък, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящия протокол, се завери от Председателя и Секретаря на ОСА.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Павлин Стоянов) .....

СЕКРЕТАР: (Соня Върбанова) .....

ПРЕБРОИТЕЛ: (Иванка Захариева) .....



