

**ПРОТОКОЛ  
ОТ  
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД**

1. Място на провеждане: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8

2. Дата на провеждане: **20.12.2018г.**, Начало: **10:00 часа**, Край **10:30 часа**.

3. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериха участието си с подпис върху него.

4. ДНЕВЕН РЕД: СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРОВΟΣЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

**1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.*

**2. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.*

**3. Приемане на Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.*

**4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.*

**5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.*

---

Стр.1 от общо стр.7

подписи :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет и от членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г.–31.10.2018 г.

7. Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к.№ ( \_\_\_\_\_ ), издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к.№ \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация — ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: ( \_\_\_\_\_, л.к.№ \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

9. Разни.

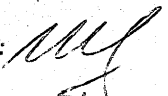
Извънредното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Георги Маджаров – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 06 от 19.12.2018г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

**КВОРУМ** – Георги Маджаров обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **52 485** (петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет)

Стр.2 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

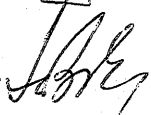
ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



броя акции или **59.84 %** (петдесет и девет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала.

При така представения капитал Георги Маджаров обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран Георги Маджаров, за секретар Марийка Славова и за преброители Мариана Панайотова и Валентин Борисов. Други предложения не постъпиха.

Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

Избира за:

1. Председател на събранието: Георги Маджаров;
2. Секретар на събранието: Марийка Славова;
3. Преброители :
  - 3.1. Мариана Панайотова;
  - 3.2. Валентин Борисов.

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния съвет на дружеството: Николай Милев Милев – изпълнителен директор на „Трансстрой-Бургас“ АД и Нина Добрева Мигарова – член на Съвета на директорите.

По дневния ред: Общото събрание на акционерите разгледа въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

**Т.1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

*Предложение 1.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.*

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.


Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Стр.3 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

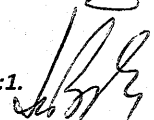
ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



**Взето решение :** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

**Т.2. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

*Предложение 2.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.*

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение :** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

**Т.3. Приемане на Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.**

*Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.*

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.

**Т.4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

Стр.4 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение** : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

**Т.5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

Предложение 5.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение** : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

**Т.6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

Предложение 6.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет и от членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г.–31.10.2018 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Стр.5 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение :** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет и от членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г.–31.10.2018 г.

**Т.7. Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД.** За членове на Надзорния съвет се предлагат: **Нина Добрева Мигарова** с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; **Милчо Стойков Киряков** с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и **Николай Ангелов Георгиев** с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация — ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

**Предложение 7.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.**

**Предложител :** Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: **Нина Добрева Мигарова** с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; **Милчо Стойков Киряков** с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална

Стр.6 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

**Т.8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.**

*Предложение 8.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.*

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

**Т.9. Разни.**

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха.

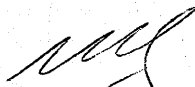
СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

**ПРОТОКОЛЪТ** е в два оригинални екземпляра, съдържа 7 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието. Неразделна част от този протокол е Списък на акционерите, участвали в извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД.

Стр.7 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



СЕКРЕТАР :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.

