

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: 20.08.2020г., 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 Мотивиран доклад на Управителния съвет на "Трансстрой – Бургас" АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.), относно целесъобразността и условията за извършване на сделка – продажба на следния собствен на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имот, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот № 109, том V, рег. № 4676, дело № 825 от 2006 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх. рег. № 12100/ 30.08.2006 г, акт № 106, том 31, дело № 7628 и Договор за продажба на имот-частна държавна собственост от 01.04.2020 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх. рег. № 3361/ 02.04.2020 г, акт № 53, том 10, който имот представлява: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.660.609** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2213-06.03.2014 г. на Началник СГКК – Бургас, с адрес на ПИ: гр. Бургас, п.к 8000, ПЗ „Победа“, с площ от 120 562 (сто и двадесет хиляди петстотин шестдесет и два) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот (УПИ) X-12 от квартал 7 по плана на ПЗ „Победа-Бургас, ведно с построените в имота 24 (двадесет и четири) СГРАДИ и ДМА, а именно:

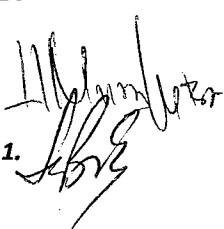
1. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.1** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно), със застроена площ от 873 кв.м (осемстотин седемдесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за обществено хранене;

2. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.2** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две), със застроена площ от 43 кв.м (четиридесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

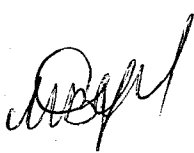
Страница 1 от 24

ПОДПИСИ:

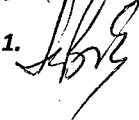
ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



3. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.3** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, три), със застроена площ от 2516 кв.м (две хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

4. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.4** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, четири), със застроена площ от 225 кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

5. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.5** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, пет), със застроена площ от 36 кв.м (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

6. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.6** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, шест), със застроена площ от 1444 кв.м (хиляда четиристотин четиридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Складова база, склад;

7. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.7** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, седем), със застроена площ от 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за търговия;

8. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.8** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, осем), със застроена площ от 732 кв.м (седемстотин тридесет и два квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

9. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.9** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, девет), със застроена площ от 1134 кв.м (хиляда сто тридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

10. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.10** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, нула), със застроена площ от 1109 кв.м (хиляда сто и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

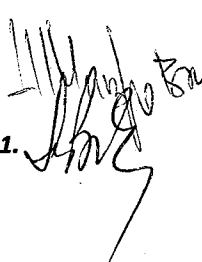
11. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.11** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, едно), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

12. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.12** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, две), със

Страница 2 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.



застроена площ от 102 кв.м (сто и два квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

13. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.13** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три), със застроена площ от 1575 кв.м (хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

14. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.14** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири), със застроена площ от 317 кв.м (триста и седемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

15. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.15** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, пет), със застроена площ от 387 кв.м (триста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

16. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.16** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, шест), със застроена площ от 251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

17. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.17** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, седем), със застроена площ от 141 кв.м (сто четиридесет и един квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

18. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.18** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем), със застроена площ от 253 кв.м (двеста петдесет и три квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

19. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.20** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, нула), със застроена площ от 409 кв.м (четиристотин и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

20. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.21** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, едно), със застроена площ от 170 кв.м (сто и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

21. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.22** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, две), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

Страница 3 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

22. Сграда с идентификатор 07079.660.609.23 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, три), със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

23. Сграда с идентификатор 07079.660.609.24 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, четири), със застроена площ от 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Административна, делова сграда;

24. Сграда с идентификатор 07079.660.609.25 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, пет), със застроена площ от 20 кв.м (двадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промишлена сграда;

25. Дълготрайни материални активи(ДМА), отразени в счетоводните регистри на „Трансстрой – Бургас“ АД, в т.ч. машини и оборудване, компютърна техника, стопански инвентар, съоръжения и други ДМА.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.), относно целесъобразността и условията за извършване на сделка – продажба на следния собствен на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имот, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот № 109, том V, рег. № 4676, дело № 825 от 2006 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх. рег. № 12100/30.08.2006 г, акт № 106, том 31, дело № 7628 и Договор за продажба на имот-частна държавна собственост от 01.04.2020 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх. рег. № 3361/ 02.04.2020 г, акт № 53, том 10, който имот представлява: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.660.609** (нула, седем, нула,седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2213-06.03.2014 г. на Началник СГКК – Бургас, с адрес на ПИ: гр. Бургас, п.к 8000, ПЗ „Победа“, с площ от 120 562 (сто и двадесет хиляди петстотин шестдесет и два)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот (УПИ) X-12 от квартал 7 по плана на ПЗ „Победа-Бургас, ведно с построените в имота 24 (двадесет и четири) **СГРАДИ и ДМА**, а именно:

Страница 4 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

1. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.1** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно), със застроена площ от 873 кв.м (осемстотин седемдесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за обществено хранене;

2. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.2** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две), със застроена площ от 43 кв.м (четиридесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

3. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.3** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, три), със застроена площ от 2516 кв.м (две хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

4. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.4** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, четири), със застроена площ от 225 кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

5. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.5** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, пет), със застроена площ от 36 кв.м (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

6. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.6** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, шест), със застроена площ от 1444 кв.м (хиляда четиристотин четиридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Складова база, склад;

7. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.7** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, седем), със застроена площ от 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за търговия;

8. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.8** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, осем), със застроена площ от 732 кв.м (седемстотин тридесет и два квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

9. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.9** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, девет), със застроена площ от 1134 кв.м (хиляда сто тридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

10. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.10** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, нула),

Страница 5 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

със застроена площ от 1109 кв.м (хиляда сто и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

11. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.11** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, едно), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

12. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.12** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, две), със застроена площ от 102 кв.м (сто и два квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

13. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.13** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три), със застроена площ от 1575 кв.м (хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

14. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.14** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири), със застроена площ от 317 кв.м (триста и седемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

15. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.15** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, пет), със застроена площ от 387 кв.м (триста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

16. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.16** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, шест), със застроена площ от 251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

17. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.17** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, седем), със застроена площ от 141 кв.м (сто четиридесет и един квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

18. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.18** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем), със застроена площ от 253 кв.м (двеста петдесет и три квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

19. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.20** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, нула), със застроена площ от 409 кв.м (четиристотин и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

Страница 6 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

20. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.21** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, едно), със застроена площ от 170 кв.м (сто и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

21. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.22** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, две), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

22. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.23** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, три), със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

23. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.24** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, четири), със застроена площ от 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Административна, делова сграда;

24. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.25** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, пет), със застроена площ от 20 кв.м (двадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

25. **Дълготрайни материални активи (ДМА)**, отразени в счетоводните регистри на „Трансстрой – Бургас“ АД, в т.ч. машини и оборудване, компютърна техника, стопански инвентар, съоръжения и други ДМА.

2. Вземане на решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съобразена с изготвената експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева), без включен ДДС, при купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД взема решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000,00 лева (седем милиона и двеста хиляди лева), без включен ДДС при купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Страница 7 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

3. Вземане на решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000.00 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС, при купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7, във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Съгласно изискванията на чл. 114а, ал. 6, изречение второ от ЗППЦК и поради липса на конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Поради липса в българското законодателство на посочване на конкретна стойност на прагове за сделки с участието на заинтересовани лица, приемаме за сделка със заинтересовани лица максималната продажна цена за имота да е в размер на – 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД взема решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000.00 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС, при купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

4. Вземане на решение за овластяване на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и на лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС при купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат

Страница 8 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС при купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описан в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

5. Вземане на решение за овластяване на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и на лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС при купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева), без включен ДДС при купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описан в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

6. Разни.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Нина Мигарова – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 6 от 18.08.2020г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ – Нина Мигарова обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **52 585** (петдесет и две хиляди петстотин осемдесет и пет) броя акции или **59.95 %** (петдесет и девет цяло и деветдесет и пет стотни процента) от капитала.

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

Страница 9 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избрана Нина Мигарова, 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
52 585	52 585	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

Избира за:

1. Председател на събранието: Нина Мигарова;
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 Николай Ангелов Георгиев – член на Надзорния съвет на дружеството.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно чл.114а, ал.2 от ЗППЦК ОСА на „Трансстрой- Бургас“ АД следва да взема решения с квалифицирано мнозинство $\frac{3}{4}$ от целия представен на събранието капитал.

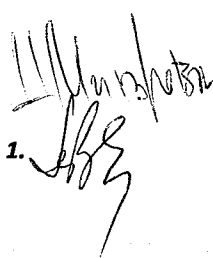
По дневния ред: Общото събрание на акционерите разглежда въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

Т.1. Приемане на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.), относно целесъобразността и условията за извършване на сделка – продажба на следния собствен на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имот, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот № 109, том V, рег. № 4676, дело № 825 от 2006 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх. рег. № 12100/ 30.08.2006 г, акт № 106, том 31, дело № 7628 и Договор за продажба на имот-частна държавна собственост от 01.04.2020 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх.

Страница 10 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



рег. № 3361/ 02.04.2020 г, акт № 53, том 10, който имот представлява: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.660.609** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2213-06.03.2014 г. на Началник СГКК – Бургас, с адрес на ПИ: гр. Бургас, п.к 8000, ПЗ „Победа“, с площ от 120 562 (сто и двадесет хиляди петстотин шестдесет и два) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот (УПИ) X-12 от квартал 7 по плана на ПЗ „Победа-Бургас, ведно с построените в имота 24 (двадесет и четири) СГРАДИ и ДМА, а именно:

1. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.1** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно), със застроена площ от 873 кв.м (осемстотин седемдесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за обществено хранене;

2. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.2** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две), със застроена площ от 43 кв.м (четиридесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промишлена сграда;

3. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.3** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, три), със застроена площ от 2516 кв.м (две хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промишлена сграда;

4. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.4** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, четири), със застроена площ от 225 кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

5. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.5** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, пет), със застроена площ от 36 кв.м (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промишлена сграда;

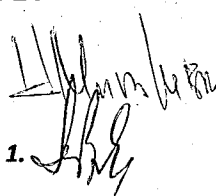
6. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.6** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, шест), със застроена площ от 1444 кв.м (хиляда четиристотин четиридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Складова база, склад;

7. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.7** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, седем), със застроена площ от 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за търговия;

Страница 11 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



8. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.8** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, осем), със застроена площ от 732 кв.м (седемстотин тридесет и два квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промишлена сграда;

9. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.9** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, девет), със застроена площ от 1134 кв.м (хиляда сто тридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промишлена сграда;

10. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.10** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, нула), със застроена площ от 1109 кв.м (хиляда сто и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промишлена сграда;

11. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.11** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, едно), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

12. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.12** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, две), със застроена площ от 102 кв.м (сто и два квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промишлена сграда;

13. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.13** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три), със застроена площ от 1575 кв.м (хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

14. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.14** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири), със застроена площ от 317 кв.м (триста и седемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

15. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.15** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, пет), със застроена площ от 387 кв.м (триста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

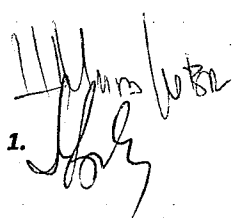
16. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.16** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, шест), със застроена площ от 251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промишлена сграда;

17. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.17** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, седем), със

Страница 12 от 24

ПОДПИСИ:

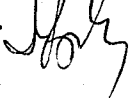
ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



застроена площ от 141 кв.м (сто четиридесет и един квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

18. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.18** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем), със застроена площ от 253 кв.м (двеста петдесет и три квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

19. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.20** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, нула), със застроена площ от 409 кв.м (четиристотин и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

20. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.21** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, едно), със застроена площ от 170 кв.м (сто и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

21. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.22** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, две), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

22. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.23** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, три), със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

23. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.24** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, четири), със застроена площ от 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Административна, делова сграда;

24. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.25** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, пет), със застроена площ от 20 кв.м (двадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

25. **Дълготрайни материални активи(ДМА)**, отразени в счетоводните регистри на „Трансстрой – Бургас“ АД, в т.ч. машини и оборудване, компютърна техника, стопански инвентар, съоръжения и други ДМА.

Предложение 1.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. -

Страница 13 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.), относно целесъобразността и условията за извършване на сделка – продажба на следния собствен на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имот, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот № 109, том V, рег. № 4676, дело № 825 от 2006 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх. рег. № 12100/30.08.2006 г, акт № 106, том 31, дело № 7628 и Договор за продажба на имот-частна държавна собственост от 01.04.2020 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх. рег. № 3361/ 02.04.2020 г, акт № 53, том 10, който имот представлява: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.660.609** (нула, седем, нула,седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2213-06.03.2014 г. на Началник СГКК – Бургас, с адрес на ПИ: гр. Бургас, п.к 8000, ПЗ „Победа“, с площ от 120 562 (сто и двадесет хиляди петстотин шестдесет и два)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот (УПИ) X-12 от квартал 7 по плана на ПЗ „Победа-Бургас, ведно с построените в имота 24 (двадесет и четири) **СГРАДИ и ДМА**, а именно:

1. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.1** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно), със застроена площ от 873 кв.м (осемстотин седемдесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за обществено хранене;

2. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.2** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две), със застроена площ от 43 кв.м (четиридесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

3. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.3** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, три), със застроена площ от 2516 кв.м (две хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

4. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.4** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, четири), със застроена площ от 225 кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

5. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.5** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, пет), със застроена площ от 36 кв.м (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

Страница 14 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

6. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.6** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, шест), със застроена площ от 1444 кв.м (хиляда четиристотин четиридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Складова база, склад;

7. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.7** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, седем), със застроена площ от 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за търговия;

8. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.8** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, осем), със застроена площ от 732 кв.м (седемстотин тридесет и два квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

9. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.9** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, девет), със застроена площ от 1134 кв.м (хиляда сто тридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

10. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.10** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, нула), със застроена площ от 1109 кв.м (хиляда сто и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

11. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.11** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, едно), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

12. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.12** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, две), със застроена площ от 102 кв.м (сто и два квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

13. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.13** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три), със застроена площ от 1575 кв.м (хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

14. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.14** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири), със застроена площ от 317 кв.м (триста и седемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

15. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.15** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, пет),

Страница 15 от 24

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

със застроена площ от 387 кв.м (триста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

16. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.16** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, шест), със застроена площ от 251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

17. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.17** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, седем), със застроена площ от 141 кв.м (сто четиридесет и един квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

18. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.18** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем), със застроена площ от 253 кв.м (двеста петдесет и три квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

19. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.20** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, нула), със застроена площ от 409 кв.м (четиристотин и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

20. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.21** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, едно), със застроена площ от 170 кв.м (сто и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

21. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.22** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, две), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

22. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.23** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, три), със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

23. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.24** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, четири), със застроена площ от 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Административна, делова сграда;

24. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.25** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, пет), със застроена площ от 20 кв.м (двадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

Страница 16 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

25. **Дълготрайни материални активи (ДМА)**, отразени в счетоводните регистри на „Трансстрой – Бургас“ АД, в т.ч. машини и оборудване, компютърна техника, стопански инвентар, съоръжения и други ДМА.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 585 /59,95% от капитала/	52 585	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.), относно целесъобразността и условията за извършване на сделка – продажба на следния собствен на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имот, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот № 109, том V, рег. № 4676, дело № 825 от 2006 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх. рег. № 12100/ 30.08.2006 г, акт № 106, том 31, дело № 7628 и Договор за продажба на имот-частна държавна собственост от 01.04.2020 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас под вх. рег. № 3361/ 02.04.2020 г, акт № 53, том 10, който имот представлява: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.660.609** (нула, седем, нула,седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2213-06.03.2014 г. на Началник СГКК – Бургас, с адрес на ПИ: гр. Бургас, п.к 8000, ПЗ „Победа“, с площ от 120 562 (сто и двадесет хиляди петстотин шестдесет и два)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот (УПИ) X-12 от квартал 7 по плана на ПЗ „Победа-Бургас, ведно с построените в имота 24 (двадесет и четири) **СГРАДИ и ДМА**, а именно:

1. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.1** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно), със застроена площ от 873 кв.м (осемстотин седемдесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за обществено хранене;

2. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.2** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две), със застроена площ

Страница 17 от 24

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

от 43 кв.м (четиридесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

3. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.3** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, три), със застроена площ от 2516 кв.м (две хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

4. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.4** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, четири), със застроена площ от 225 кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

5. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.5** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, пет), със застроена площ от 36 кв.м (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

6. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.6** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, шест), със застроена площ от 1444 кв.м (хиляда четиристотин четиридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Складова база, склад;

7. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.7** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, седем), със застроена площ от 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за търговия;

8. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.8** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, осем), със застроена площ от 732 кв.м (седемстотин тридесет и два квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

9. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.9** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, девет), със застроена площ от 1134 кв.м (хиляда сто тридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

10. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.10** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, нула), със застроена площ от 1109 кв.м (хиляда сто и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

11. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.11** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, едно), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

Страница 18 от 24

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

12. Сграда с идентификатор 07079.660.609.12 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, две), със застроена площ от 102 кв.м (сто и два квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промишлена сграда;

13. Сграда с идентификатор 07079.660.609.13 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три), със застроена площ от 1575 кв.м (хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

14. Сграда с идентификатор 07079.660.609.14 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири), със застроена площ от 317 кв.м (триста и седемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

15. Сграда с идентификатор 07079.660.609.15 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, пет), със застроена площ от 387 кв.м (триста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

16. Сграда с идентификатор 07079.660.609.16 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, шест), със застроена площ от 251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промишлена сграда;

17. Сграда с идентификатор 07079.660.609.17 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, седем), със застроена площ от 141 кв.м (сто четиридесет и един квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

18. Сграда с идентификатор 07079.660.609.18 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем), със застроена площ от 253 кв.м (двеста петдесет и три квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промишлена сграда;

19. Сграда с идентификатор 07079.660.609.20 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, нула), със застроена площ от 409 кв.м (четиристотин и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промишлена сграда;

20. Сграда с идентификатор 07079.660.609.21 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, едно), със застроена площ от 170 кв.м (сто и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

21. Сграда с идентификатор 07079.660.609.22 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, две), със

Страница 19 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

22. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.23** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, три), със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

23. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.24** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, четири), със застроена площ от 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Административна, делова сграда;

24. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.25** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, пет), със застроена площ от 20 кв.м (двадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

25. **Дълготрайни материални активи (ДМА)**, отразени в счетоводните регистри на „Трансстрой – Бургас“ АД, в т.ч. машини и оборудване, компютърна техника, стопански инвентар, съоръжения и други ДМА.

Т.2. Вземане на решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съобразена с изготвената експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева), без включен ДДС, **при купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК**, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

*Предложение 2.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД взема решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000,00 лева (седем милиона и двеста хиляди лева), без включен ДДС **при купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК**, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.*

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

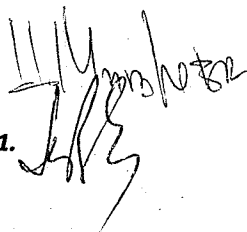
Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
------------	----------------	--------------------	---------------

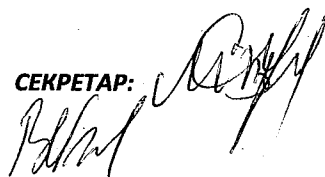
Страница 20 от 24

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



СЕКРЕТАР :



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

52 585 /59,95% от капитала/	52 585	0	0
--------------------------------	--------	---	---

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД взема решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000,00 лева (седем милиона и двеста хиляди лева), без включен ДДС **при купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК** , недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Т.3. Вземане на решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000.00 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС, **при купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7, във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК**, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Съгласно изискванията на чл. 114а, ал. 6, изречение второ от ЗППЦК и поради липса на конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Поради липса в българското законодателство на посочване на конкретна стойност на прагове за сделки с участието на заинтересовани лица, приемаме за сделка със заинтересовани лица максималната продажна цена за имота да е в размер на – 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС.

*Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД взема решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000.00 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС, **при купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК**, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.*

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Страница 21 от 24

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК ОСА на „Трансстрой-Бургас“ АД следва да вземе решение по тази точка, като заинтересованите лица не могат упражнят правото си на глас. Присъстващите акционери, които се явяват заинтересовани лица, по смисъла на чл.114а, ал.6 от ЗППЦК, а именно „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД притежаващ 59,84% от капитала се явява заинтересовано лице. Този акционер, поради заинтересоваността си не може да упражни правото си на глас и квалифицираното мнозинство следва да се изчисли от всички останали присъстващи акционери, имащи право на глас.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
100 /0,11% от капитала/	100	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД взема решение за продажба на посочения имот на цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000.00 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС, при купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Т.4. Вземане на решение за овластяване на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и на лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС при купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС при купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описан в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Страница 22 от 24

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ

ОБЩО гласа от капитала/	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 585 /59,95%	52 585	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС при купувач **незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК**, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описан в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Т.5. Вземане на решение за овластяване на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и на лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС при купувач **заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК**, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Предложение 5.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева), без включен ДДС при купувач **заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК**, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описан в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Страница 23 от 24

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК ОСА на „Трансстрой-Бургас“ АД следва да вземе решение по тази точка, като заинтересованите лица не могат упражнят правото си на глас. Присъстващите акционери, които се явяват заинтересовани лица, по смисъла на чл.114а, ал.6 от ЗППЦК, а именно „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД притежаващ 59,84% от капитала се явява заинтересовано лице. Този акционер, поради заинтересоваността си не може да упражни правото си на глас и квалифицираното мнозинство следва да се изчисли от всички останали присъстващи акционери, имащи право на глас.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
100 /0,11% от капитала/	100	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 7 200 000 лева (седем милиона и двеста хиляди лева) без включен ДДС и не по-висока от 8 135 000,00 лева (осем милиона сто тридесет и пет хиляди лева), без включен ДДС при купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 във връзка с чл.114а, ал.6 изр.второ от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описан в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Т.6. 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 24 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.

Страница 24 от 24

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.