

ПРОТОКОЛ

№ 10

от заседание на Надзорния съвет на "Трансстрой-Бургас" АД –
гр.Бургас

Днес, 20 03 2009г. от 11,00ч. в гр.Бургас, ул."Успенска" № 8, в сградата на Дружеството се проведе заседание на членовете на Надзорния съвет.

На заседанието присъстваха членовете

1 Милчо Стойков Киряков- зам председател на надзорния съвет

2 Алина Викторова Диева- член на надзорния съвет

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в състава на Управителния съвет на дружеството

По точка първа от дневния ред, след направените предложения и обсъждания Надзорния съвет

РЕШИ:

1.Освобождава като член на Управителния съвет г-жа Елена Димова Капитанова,с ЕГН:6203130454, от гр.Бургас,ул."Балкан"№53]

2.Избира за член на Управителния съвет :

Петко Георгиев Лапов-ЕГН5410080542- Директор направление „Строително производствена дейност” на Трансстрой Бургас -АД

3.Възлага на Изпълнителния директор г-н Петър Сачаров, да предприеме необходимите законови действия пред Търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет бе закрито.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

1.

/ М.Киряков/

2.

Ал.Диева/

