

# ПРОТОКОЛ

## С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 11.07.2019 г., в гр.Бургас, на ул.“Успенска №8 се проведе заседание на съвета на директорите на „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 102664474, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Успенска № 8, в състав:

1. **ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ** – ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. **НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ** – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. **НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА** – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

на което се взе следното РЕШЕНИЕ :

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, представлявано от изпълнителния директор Николай Милев Милев, дружеството в качеството си на акционер в „Трансстрой Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Успенска“ №8, притежаващо към 11.07.2019 г. 52485 (петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет) броя акции или 59.84 % (петдесет и девет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала, да вземе участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой Бургас“ АД, което ще се проведе на 25.07.2019 г. от 10:00ч. на адреса на управление на дружеството.

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД упълномощава изпълнителния директор Николай Милев Милев да гласува както намери за добре, изцяло по своя преценка, по представените за обсъждане точки от дневния ред с проекти за решения, а именно:

1. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2018 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.*

2. Вземане на решение за избор на състав на нов одитен комитет за 2019г. За членове на одитен комитет се предлагат: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност \_\_\_\_\_

**„Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД избира за членове на Одитен комитет, следните лица: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

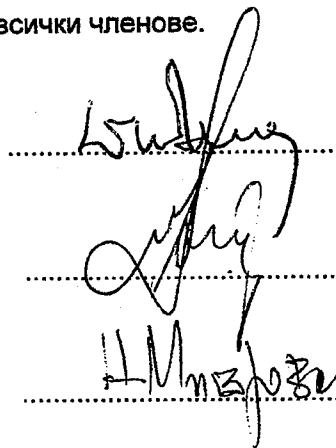
### **3. Разни.**

Решението е взето при мнозинство : Гласували „ЗА“ - всички членове.

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ

НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal dotted line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. The top signature is the most legible, followed by the middle one, and the bottom one is the most stylized and difficult to read.