

## "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### ПРОТОКОЛ

№ 6/12

Днес, 08.05.2012 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, на което присъстваха:

"Петрол Холдинг" АД, представлявано от Митко Василев Събев – Председател  
Антон Христов Свраков  
Юрий Асенов Станчев

Председателят на Съвета на директорите констатира, че всички членове на СД са редовно уведомени за днешното заседание, нямат възражения за провеждането му и е налице необходимия кворум. Председателят на СД откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

#### Дневен ред:

1. Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, насрочено за 28.06.2012 г.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от членовете на СД. След проведените разисквания по дневния ред, СД **единодушно** взе следното:

#### РЕШЕНИЕ:

##### По точка първа и единствена от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, насрочено за 28.06.2012 г., както следва:

а) Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 26.03.2012 г., който представлява Приложение № 1 към настоящия протокол;

б) Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 26.03.2012 г., който представлява Приложение № 2 към настоящия протокол;

в) Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2011 г., който представлява Приложение № 3 към настоящия протокол;

г) Приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2011 г., което представлява Приложение № 4 към настоящия протокол;

д) Приема доклада на Одитния комитет, изготвен от неговия председател, за дейността му през 2011 година, представляващо Приложение № 5 към настоящия протокол;

е) Приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г., което представлява Приложение № 6 към настоящия протокол;

ж) Приема предложението за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., представляващо Приложение № 7 към настоящия протокол;

з) Приема предложението за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., представляващо Приложение № 8 към настоящия протокол.

Решението беше взето с единодушие от членовете на СД, както следва:

Петрол Холдинг АД, представлявано от Митко Събев – гласувал “ЗА”  
Антон Христов Свраков – гласувал “ЗА”  
Юрий Асенов Станчев – гласувал “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

“ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, представлявано  
от Митко Василев Събев – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНТОН ХРИСТОВ СВРАКОВ:

ЮРИЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ:

Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите