

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

Днес, **23.09.2020 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 – ЗАМЕСТИК 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 23.09.2020 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 24.09.2020 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:

Точка 1: Приемане на Политика за възнагражденията в „ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г., както и Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Проект за решение по Точка 1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Политика за възнагражденията в „ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г., както и Закона за публичното предлагане на ценни книжа..

Точка 2. Разни.

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

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ

НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА

