

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСКАРТ" АД – гр. СОФИЯ

Днес, 22.05.2012 г., от 11 часа, на адреса на управление на "Транскарт" АД - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ТРАНСКАРТ" АД.

Събранието се откри в 11:00 часа от Дамян Георгиев Дамянов – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, обявена е покана в Търговския регистър на 10.04.2012 година в предвидения от закона срок и че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, както и е уведомена обществеността чрез ИНВЕСТОР.БГ. Г-н Дамянов констатира, че писмените материали свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани в интернет страницата на „Транскарт“ АД - www.transcard.bg, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Дамянов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 3 499 053 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Транскарт" АД, които представляват 49,99 % от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 26 от Устава на дружеството НЕ Е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-н Дамянов обяви, че не са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения. Г-н Дамянов обяви, че тъй като не е налице кворум за провеждането на Общото събрание, то не може да се пристъпи към избор на председател, секретар и преброители на Общото събрание, както и да се присъстъпи към гласуване по точките на предварително обявения дневен ред.

Г-н Дамянов съобщи, че в съответствие с обявената покана за свикване на общото събрание на акционерите при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА (22 май 2012 година), на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.06.2012 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.



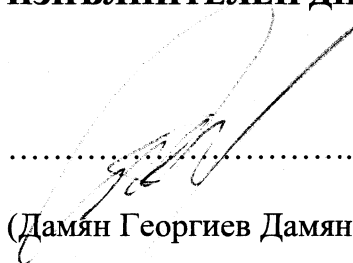
1



Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10.55 часа на мястото на провеждането му.

Поради липса на кворум и предпоставки за вземане на решения по обявения дневен ред за общото събрание на акционерите на Транскарт АД, свикано за 22 май 2012 година, Изпълнителният директор на дружеството Дамян Дамянов закри Общото събрание на акционерите на "Транскарт" АД в 11:20 часа.

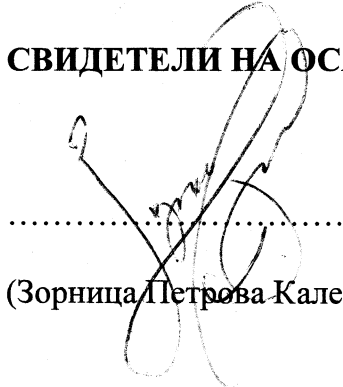
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



.....

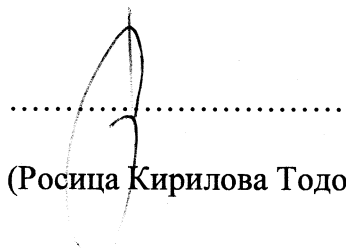
(Дамян Георгиев Дамянов)

СВИДЕТЕЛИ НА ОСА:



.....

(Зорница Петрова Калеева)



.....

(Росица Кирилова Тодорова)