

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД**

1. Място на провеждане: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8, ет.2

2. Време на провеждане: 24.04.2017г., Начало:10:00 часа Край 10:30 часа.

3. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериха участието си с подпис върху него.

4. ДНЕВЕН РЕД: СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРОВΟΣЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

1. Приемане на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) във връзка с извършване на непарична вноска – апорт в новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД на подробно описаните в Мотивирания доклад недвижими имоти – собственост на „Трансстрой-Бургас“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) във връзка с извършване на непарична вноска – апорт в новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД на подробно описаните в Мотивирания доклад недвижими имоти – собственост на „Трансстрой-Бургас“ АД.

2. Вземане на решение за овластяване на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и на лицата, които представляват публичното дружество с правото да прехвърлят в патримониума на новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД чрез непарична вноска - апорт следните собствени на „Трансстрой – Бургас“ АД недвижими имоти: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.246** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Успенска“ № 8, с площ от 748 (седемстотин четиридесет и осем) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 2180 (две хиляди сто и осемдесет), квартал 41 (четиридесет и едно), парцел 3 (три), при съседни: поземлени имоти с идентификатори 07079.610.400, 07079.610.356, 07079.610.428, 07079.610.399, 07079.610.245, съгласно скица №15-585064-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, който поземлен имот е идентичен на

Стр.1 от общо стр.5

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

УПИ III-2180 (трети за имот с пл.№ две хиляди сто и осемдесет) в кв. 41 (четиридесет и първи) по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, целият с площ от 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м, при граници: изток – УПИ IV, запад – УПИ II-2181 и ул.“Гео Милев“, север – ул.“Митрополит Симеон“, юг – ул. „Успенска“, съгласно документ за собственост, заедно с построената в имота **СГРАДА с идентификатор 07079.610.246.4** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение, засягащо сградата със Заповед № КД-14-02-1897/27.11.2013г. на Началник на СГКК – Бургас, с адрес на сградата гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ №16, със застроена площ от 520 кв.м (петстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – 4(четири), предназначение – Административна, делова сграда, стар идентификатор 07079.610.246.1, 07079.610.246.2, съгласно скица № 15-584769-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, която сграда съгласно документ за собственост е със застроена площ от 502 кв.м (петстотин и два квадратни метра), като вещите лица при изготвяне на оценката са приели тази площ при определяне стойността на сградата. Съгласно документ за собственост сградата представлява **АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА** на четири етажа, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Успенска“ № 8, със застроена площ от 502(петстотин и два)кв.м, състояща се от сутерен със застроена площ от 472 кв.м, , състоящ се от кафе-еспreso, обслужващи помещения:стая-архив, два броя помещения, обслужващи локално парно, два броя помещения-складове и два санитарни възела с общо преддверие, обслужващи кафе-еспresото, първи етаж със застроена площ от 502 кв.м , състоящ се от входно фойе, 7 стаи-офиси, две тоалетни, стая на обслужващ персонал и ресторант, втори етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 15 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал, трети етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 16 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал и четвърти етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 12 стаи, в т.ч. архив, заседателна зала и библиотека, две тоалетни и стая на обслужващ персонал. Стойността на недвижимите имоти-предмет на апорта е в размер на **4 577 100 лв.** (четири милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и сто лева) съгласно заключение по оценка на вещи лица, извършена на основание чл.72, ал.2 от ТЗ въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161209111626/12.12.2016г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър. На тази стойност ще бъде прехвърлена и собствеността върху недвижимите имоти посредством непаричната вноска – апорта. Срещу извършения апорт „Трансстрой-Бургас“АД ще придобие от новоучредяващото се дъщерно дружество „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ЕАД **45 771 броя поименни акции**, с право на глас, с номинална стойност **100(сто) лева всяка.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД овластява Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да прехвърлят в патримониума на новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: **ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО** с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ЕАД чрез непарична вноска - апорт следните собствени на „Трансстрой – Бургас“ АД недвижими имоти: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.246** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ № 8, с площ*

Стр.2 от общо стр.5

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:

от 748(седемстотин четиридесет и осем)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 т), номер по предходен план: 2180 (две хиляди сто и осемдесет), квартал 41 (четиридесет и едно), парцел 3 (три), при съседни: поземлени имоти с идентификатори 07079.610.400, 07079.610.356, 07079.610.428, 07079.610.399, 07079.610.245, съгласно скица №15-585064-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, който поземлен имот е идентичен на УПИ III-2180 (трети за имот с пл.№ две хиляди сто и осемдесет) в кв. 41 (четиридесет и първи) по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, целият с площ от 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м, при граници: изток – УПИ IV, запад – УПИ II-2181 и ул.“Гео Милев“, север –ул.“Митрополит Симеон“, юг – ул. „Успенска“, съгласно документ за собственост, заедно с построената в имота **СГРАДА с идентификатор 07079.610.246.4** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение, засягащо сградата със Заповед № КД-14-02-1897/27.11.2013г. на Началник на СГКК – Бургас, с адрес на сградата гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ №16, със застроена площ от 520 кв.м (петстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – 4(четири), предназначение – Административна, делова сграда, стар идентификатор 07079.610.246.1, 07079.610.246.2, съгласно скица № 15-584769-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, която сграда съгласно документ за собственост е със застроена площ от 502 кв.м (петстотин и два квадратни метра), като вещите лица при изготвяне на оценката са приели тази площ при определяне стойността на сградата. Съгласно документ за собственост сградата представлява **АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА** на четири етажа, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Успенска“ № 8, със застроена площ от 502(петстотин и два)кв.м, състояща се от сутерен със застроена площ от 472 кв.м, , състоящ се от кафе-еспreso, обслужващи помещения:стая-архив, два броя помещения, обслужващи локално парно, два броя помещения-складове и два санитарни възела с общо преддверие, обслужващи кафе-еспresото, първи етаж със застроена площ от 502 кв.м , състоящ се от входно фоайе, 7 стаи-офиси, две тоалетни, стая на обслужващ персонал и ресторант, втори етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 15 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал, трети етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 16 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал и четвърти етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 12 стаи, в т.ч. архив, заседателна зала и библиотека, две тоалетни и стая на обслужващ персонал. Стойността на недвижимите имоти-предмет на апорта е в размер на **4 577 100 лв.** (четири милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и сто лева) съгласно заключение по оценка на вещи лица, извършена на основание чл.72, ал.2 от ТЗ въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161209111626/12.12.2016г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър. На тази стойност да бъде прехвърлена и собствеността върху недвижимите имоти посредством непаричната вноска – апорта. Срещу извършения апорт „Трансстрой-Бургас“АД да придобие от новоучредяващото се дъщерно дружество „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ЕАД **45 771 броя поименни акции**, с право на глас, с номинална стойност **100(сто) лева всяка**.

Стр.3 от общо стр.5

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Георги Маджаров – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 02 от 21.04.2017г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ – Георги Маджаров обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **52 485** (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.

При така представения капитал Георги Маджаров обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран Георги Маджаров, за секретар Марийка Славова и за преброители Мариана Панайотова и Валентин Борисов. Други предложения не постъпиха.

Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	52 485	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

Избира за:

1. Председател на събранието: Георги Маджаров;
2. Секретар на събранието: Марийка Славова;
3. Преброители :
 - 3.1. Мариана Панайотова;
 - 3.2. Валентин Борисов

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас“ АД, Нина Добрева Мигарова – член на Надзорния съвет.

Изпълнителният директор на „Трансстрой - Бургас“ АД г-н Николай Милев докладва получено на 18.04.2017г. на електронния адрес на Дружеството писмо от Председателя на Комисията за финансов надзор с техен изх.№ РГ-05-413-1/13.04.2017г., с което уведомяват за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Трансстрой-Бургас“ АД, гр.Бургас, да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 24.04.2017г., съответно за 12.05.2017г., при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК, точка 1 и точка 2 от дневния ред на събранието, със следното съдържание:....“

Мярката е наложена, тъй като КФН е счела, че изложената в мотивирания доклад икономическа изгода за дружеството е обща и неконкретизирана. КФН е преценила, че липсва минимално изискуема информация за предлаганата сделка и като последица от това, взето овластително решение от страна на акционерите

Стр.4 от общо стр.5

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:

ще бъде необосновано, тъй като те ще бъдат лишени от съществена информация при формиране на убеждението им да подкрепят или отхвърлят предложението.

В цитираното писмо е предоставен крайно недостатъчен срок за изготвяне и предоставяне на обяснения и/или възражения по така цитираното производство, а именно до 17:30 часа на 20.04.2017г., като в този срок е невъзможно да бъде изготвен задълбочен анализ на икономическата изгода за дружеството, в частност за акционерите. Такъв ще бъде изготвен и предоставен на акционерите на следващо събрание, което ще бъде обявено по предвидения законен ред.

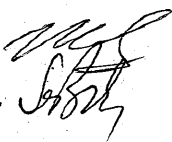
Предвид обстоятелството, че с поканата е обявен проект на дневен ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите, който се състои само от двете точки, върху които е насочена принудителната административна мярка – „... задължавам публичното дружество „Трансстрой-Бургас“ АД, гр.Бургас, да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 24.04.2017г., съответно за 12.05.2017г., при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК, точка 1 и точка 2 от дневния ред на събранието...“ обявеният дневен ред няма да бъде подлаган на гласуване.

Заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито в 10:30ч.

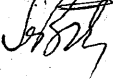
ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 6 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието. Неразделна част от този протокол е Списък на акционерите, участвали в извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД.

Стр.5 от общо стр.5

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



ПОДПИСИ :

2.



СЕКРЕТАР:

