

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **23.10.2018г.**, 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 17.10.2018г. 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 31.10.2018г. 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 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.), относно целесъобразността и условията за извършване на сделка – продажба на следния собствен на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.660.609 (нула, седем, нула,седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2213-06.03.2014 г. на Началник СГКК – Бургас, с адрес на ПИ: гр. Бургас, п.к 8000, ПЗ „Победа“, с площ от 120 562 (сто и двадесет хиляди петстотин шестдесет и два)кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване : За друг вид производствен, складов обект, Номер по предходен план: Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-12 от квартал 7 по плана на ПЗ „Победа-Бургас, ведно с построените в имота 25(двадесет и пет) СГРАДИ и ДМА, а именно:

нула), със застроена площ от 1109 кв.м (хиляда сто и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

11. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.11** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, едно), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

12. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.12** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, две), със застроена площ от 102 кв.м (сто и два квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

13. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.13** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три), със застроена площ от 1575 кв.м (хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

14. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.14** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири), със застроена площ от 317 кв.м (триста и седемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

15. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.15** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, пет), със застроена площ от 387 кв.м (триста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

16. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.16** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, шест), със застроена площ от 251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

17. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.17** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, седем), със застроена площ от 141 кв.м (сто четиридесет и един квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

18. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.18** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем), със застроена площ от 253 кв.м (двеста петдесет и три квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

19. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.19** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, девет), със застроена площ от 99 кв.м (деветдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

20. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.20** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, нула), със застроена площ от 409 кв.м (четиристотин и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

21. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.21** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, едно), със застроена площ от 170 кв.м (сто и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

22. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.22** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, две), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

23. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.23** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, три), със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

24. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.24** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, четири), със застроена площ от 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Административна, делова сграда;

25. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.25** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, пет), със застроена площ от 20 кв.м (двадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

26. **Дълготрайни материални активи(ДМА)**, отразени в счетоводните регистри на „Трансстрой – Бургас“ АД, в т.ч. машини и оборудване, компютърна техника, стопански инвентар, съоръжения и други ДМА.

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.), относно целесъобразността и условията за извършване на сделка – продажба на следния собствен на „Трансстрой-Бургас“ АД недвижим имот: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.660.609** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2213-06.03.2014 г. на Началник СГКК – Бургас, с адрес на ПИ: гр. Бургас, п.к 8000, ПЗ „Победа“, с площ от 120 562 (сто и двадесет хиляди петстотин

шестдесет и два)кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Номер по предходен план: Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-12 от квартал 7 по плана на ПЗ „Победа-Бургас, ведно с построените в имота 25(двадесет и пет) **СГРАДИ и ДМА**, а именно:

1. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.1** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно), със застроена площ от 873 кв.м (осемстотин седемдесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за обществено хранене;
2. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.2** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две), със застроена площ от 43 кв.м (четиридесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;
3. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.3** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, три), със застроена площ от 2516 кв.м (две хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;
4. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.4** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, четири), със застроена площ от 225 кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;
5. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.5** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, пет), със застроена площ от 36 кв.м (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;
6. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.6** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, шест), със застроена площ от 1444 кв.м (хиляда четиристотин четиридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Складова база, склад;
7. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.7** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, седем), със застроена площ от 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за търговия;
8. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.8** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет,

точка, осем), със застроена площ от 732 кв.м (седемстотин тридесет и два квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

9. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.9** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, девет), със застроена площ от 1134 кв.м (хиляда сто тридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

10. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.10** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, нула), със застроена площ от 1109 кв.м (хиляда сто и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

11. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.11** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, едно), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

12. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.12** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, две), със застроена площ от 102 кв.м (сто и два квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

13. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.13** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три), със застроена площ от 1575 кв.м (хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

14. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.14** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири), със застроена площ от 317 кв.м (триста и седемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

15. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.15** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, пет), със застроена площ от 387 кв.м (триста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

16. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.16** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, шест), със застроена площ от 251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

17. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.17** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, седем), със застроена площ от 141 кв.м (сто четиридесет и един квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

18. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.18** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем), със застроена площ от 253 кв.м (двеста петдесет и три квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

19. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.19** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, девет), със застроена площ от 99 кв.м (деветдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

20. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.20** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, нула), със застроена площ от 409 кв.м (четиристотин и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

21. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.21** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, едно), със застроена площ от 170 кв.м (сто и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

22. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.22** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, две), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

23. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.23** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, три), със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

24. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.24** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, четири), със застроена площ от 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Административна, делова сграда;

25. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.25** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет,

точка, две, пет), със застроена площ от 20 кв.м (двадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

26. **Дълготрайни материални активи(ДМА)**, отразени в счетоводните регистри на „Трансстрой – Бургас“ АД, в т.ч. машини и оборудване, компютърна техника, стопански инвентар, съоръжения и други ДМА.

2. Вземане на решение за продажба на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съобразена с изготвената експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева), без включен ДДС, при потенциален купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД взема решение за продажба на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000,00 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева), без включен ДДС при потенциален купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК , недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

3. Вземане на решение за продажба на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000.00 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева) и не по-висока от 7 665 000,00 лева (седем милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС, при потенциален купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД взема решение за продажба на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000.00 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева) и не по-висока от 7 665 000,00 лева (седем милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС, при потенциален купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД,

подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

4. Вземане на решение за овластяване на Управителния съвет на "Трансстрой – Бургас" АД и на лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева) без включен ДДС и не по-висока от 7 665 000,00 лева (седем милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

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 продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева) без включен ДДС и не по-висока от 7 665 000,00 лева (седем милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описан в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на "Трансстрой – Бургас" АД за дейността им до 31.10.2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на "Трансстрой – Бургас" АД за дейността им до 31.10.2018 г.

6. Избиране на състав на Надзорния съвет на "Трансстрой – Бургас" АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат Нина Добрева Мигарова, Милчо Стойков Киряков и Николай Ангелов Георгиев.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет Нина Добрева Мигарова, Милчо Стойков Киряков и Николай Ангелов Георгиев.

7. Определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на "Трансстрой – Бургас" АД.

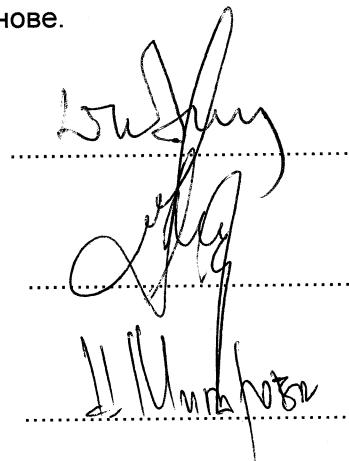
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2018 г. и 2019 г.

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 top signature is the most stylized, the middle one is more legible, and the bottom one appears to be 'Н. Добрева Мигарова'.