

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

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

2. Дата на провеждане: 26.06.2018г., Начало:10:00 часа, Край 10:30 часа.

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

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

1. **Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

2. **Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

3. **Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2017 г.

4. **Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.

5. **Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г. и взема решение печалбата за 2017 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

6. **Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

Стр.1 от общо стр.8

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



7. Освобождение на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Антоанета Белчева Стойкова, ЕГН [redacted], л.к. № [redacted], издадена на [redacted] от МВР Бургас, с постоянен адрес: [redacted]. Освобождение/неосвобожданието ѝ от отговорност за действията ѝ, извършвани от нея в това ѝ качество.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Антоанета Белчева Стойкова, ЕГН [redacted], л.к. № [redacted], издадена на [redacted] от МВР Бургас, с постоянен адрес: [redacted] гр.Бургас, ул. [redacted] като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията ѝ, извършвани от нея в това ѝ качество.

8. Избор на нов член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на Антоанета Белчева Стойкова се предлага лицето Николай Ангелов Георгиев с ЕГН [redacted], л.к. № [redacted], издадена на [redacted] от МВР Бургас, с постоянен адрес: [redacted].

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет Николай Ангелов Георгиев с ЕГН [redacted], л.к. № [redacted] издадена на [redacted] от МВР Бургас, с постоянен адрес: [redacted].

9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2018 г.

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

10. Вземане на решение за освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

11. Избор на нов Одитен комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2018 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

13. Разни.

Редовното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Николай Милев Милев – председател на Управителния съвет, който

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

Т.2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Предложение 2.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Предложител: Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Т.3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2017 г.

Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2017 г.

Предложител: Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2017 г.

Т.4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.

Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.

Стр.4 от общо стр.8

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

СЕКРЕТАР:

2.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.

Т.5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Предложение 5.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г. и взема решение печалбата за 2017 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г. и взема решение печалбата за 2017 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Т.6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

Предложение 6.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
------------	----------------	--------------------	---------------

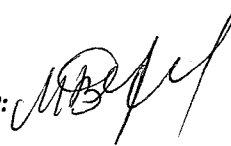
Стр.5 от общо стр.8

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



СЕКРЕТАР :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1



2.



52 485	52 485	0	0
--------	--------	---	---

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

Т.7. Освобождаване на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Антоанета Белчева Стойкова, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: _____ Освобождаване/неосвобождаването ѝ от отговорност за действията ѝ, извършвани от нея в това ѝ качество.

Предложение 7.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Антоанета Белчева Стойкова, ЕГН _____, л.к. № _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: _____ като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията ѝ, извършвани от нея в това ѝ качество.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО ГЛАСА	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Антоанета Белчева Стойкова, ЕГН _____, л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: _____ като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията ѝ, извършвани от нея в това ѝ качество.

Т.8. Избор на нов член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на Антоанета Белчева Стойкова се предлага лицето Николай Ангелов Георгиев с ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: _____.

Предложение 8.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет Николай Ангелов Георгиев с ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: _____.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Стр.6 от общо стр.8

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет Николай Ангелов Георгиев с ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: _____

Т.9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2018 г.
Предложение 9.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2018 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

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

Т.10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

Предложение 10.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

Т.11. Избор на нов Одитен комитет.

Предложение 11.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

Предложител : Управителен съвет

Стр.7 от общо стр.8

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

Т.12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2018 г.

Предложение 12.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2018 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2018 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Т.13.Разни.

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха.

СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 8 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 редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД.

Стр.8 от общо стр.8

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

СЕКРЕТАР: