

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

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

2. Време на провеждане: 18.05.2016г., Начало: 10:00 часа Край 10:45 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 ПРОВΟΣЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015г.

2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2015г.

4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

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 2015г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. 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 2015г. и взема решение печалбата за 2015г. да се отнесе за покриване на „Непокрити загуби от минали години“.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

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 2015г.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.

Стр.1 от общо стр.9

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

СЕКРЕТАР:

2.

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 2015г.

8. Освобождаване на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Алина Викторова Диева, ЕГН 5909218870, с л.к.№ 641908838, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137. Освобождаване/неосвобождаването ѝ от отговорност за действията ѝ, извършени от нея в това ѝ качество.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Алина Викторова Диева, ЕГН 5909218870, с л.к.№ 641908838, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137 като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията, извършени от нея в това ѝ качество.“

9. Избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на г-жа Алина Диева се предлага лицето АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет. 5.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет. 5.“

10. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет. Предлага се това да е лицето Николай Милев Милев.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет.“

11. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2016г.“

12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2016г.

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 2016г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

13. Вземане на решение за приемане на пазарна оценка на „Трансстрой-Бургас“ АД, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД и определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД, приема извършената пазарна оценка на дружеството, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД, като същата да послужи за определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

14. Разни.

Стр.2 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

СЕКРЕТАР:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от адв. Цветомира Недева – Председател на Комисия по регистрация, съгласно Заповед № 5/17.05.2016г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ - адв. Цветомира Недева 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 адв. Цветомира Недева 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 адв. Цветомира Недева, за секретар Марийка Славова и за преброители Мариана Панайотова и Мара Адамова. 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: адв. Цветомира Недева;
2. Секретар на събранието: Марийка Славова;
3. Преброители:
 - 3.1. Мариана Панайотова;
 - 3.2. Мара Адамова

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.

По дневния ред: Общото събрание на акционерите разгледа въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

Т. 1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.

Предложение 1.1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015г.

Предложител: Управителен съвет.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

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

Стр.3 от общо стр.9

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

ПОДПИСИ:

2.

СЕКРЕТАР:

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015г.

Т.2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Предложение 2.1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485/59,84% от капитала/	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 2015г.

Т.3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2015г.

Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2015г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

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

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2015г.

Т.4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

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 2015г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Стр.4 от общо стр.9

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	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 2015г.

Т.5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. 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 2015г. и взема решение печалбата за 2015г. да се отнесе за покриване на „Непокрити загуби от минали години“.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	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 2015г. и взема решение печалбата за 2015г. да се отнесе за покриване на „Непокрити загуби от минали години“.

Т.6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

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 2015г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

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

Стр.5 от общо стр.9

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:

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 2015г.

Т.7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.

Предложение 7.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	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 2015г.

Т.8. Освобождаване на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Алина Викторова Диева, ЕГН 5909218870, с л.к.№ 641908838, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137. Освобождаване/неосвобождаването ѝ от отговорност за действията ѝ, извършени от нея в това ѝ качество.“

Предложение 8.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Алина Викторова Диева, ЕГН 5909218870, с л.к.№ 641908838, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137 като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията, извършени 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 /59,84% от капитала/	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Алина Викторова Диева, ЕГН 5909218870, с л.к.№ 641908838, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137 като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията, извършени от нея в това ѝ качество.“

Стр.6 от общо стр.9

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:

Т.9. Избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на г-жа Алина Диева се предлага лицето АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет. 5.

Предложение 9.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет.5.“

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

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

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет.5.

Т.10. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет. Предлага се това да е лицето Николай Милев Милев.

Предложение 10.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет.“

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

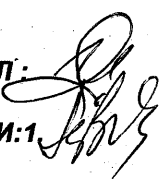
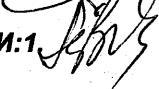
Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

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

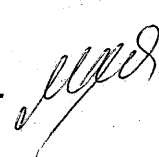
Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет.“


Т.11. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2016г.

Стр.7 от общо стр.9

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ПРЕБРОИТЕЛИ:1. 

ПОДПИСИ :

2. 

СЕКРЕТАР: 

Предложение 11.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2016г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

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

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2016г.

Т.12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2016г.

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 2016г. 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 /59,84% от капитала/	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 2016г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Т.13. Вземане на решение за приемане на пазарна оценка на „Трансстрой-Бургас“ АД, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД и определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

Предложение 13.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД, приема извършената пазарна оценка на дружеството, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД, като същата да послужи за определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

Предложител : Управителен Съвет

Стр.8 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

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

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД, приема извършената пазарна оценка на дружеството, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД, като същата да послужи за определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

Т.9. 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 9 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.9 от общо стр.9

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР: