

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

1. Място на провеждане: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8
2. Дата на провеждане: **24.09.2020г., 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:

Точка 1: Приемане на Политика за възнагражденията в „ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г., както и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Проект за решение по Точка 1: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Политика за възнагражденията в „ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г., както и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*

Точка 2: Разни.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Нина Мигарова – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 8 от 23.09.2020г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ – Нина Мигарова 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 Нина Мигарова 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 избрана Нина Мигарова, 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:

Страница 1 от 3

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

СЕКРЕТАР:

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

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:
Избира за:

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

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния съвет на дружеството: Николай Милев Милев – изпълнителен директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

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:

Точка 1: Приемане на Политика за възнагражденията в „ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г., както и Закона за публичното предлагане на ценни книжа

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 Политика за възнагражденията в „ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г., както и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Т.2. Разни.

Страница 2 от 3

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР :

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха.

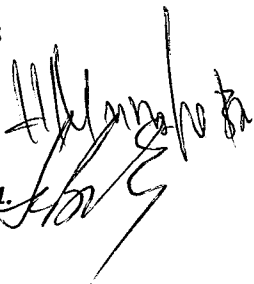
СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 3 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.

Страница 3 от 3

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.

