

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, 27.03.2025 г. от 13:00 ч., в гр. Бургас, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8, в присъствието на долуподписаните:

1. Нина Добрева Митарова
2. Милчо Стойков Киряков
3. Николай Ангелов Георгиев

Съгласно чл.42, ал.1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно, може да взема валидни решения и се ръководи от Нина Митарова.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка Единствена. Вземане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите за обезсилване на акции от капитала на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626, в общ размер на 30 334 (тридесет хиляди триста тридесет и четири) броя безналични неделими, неприлигирани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, код на емисията – ISIN BG11TRBUAT16, собственост на чуждестранните акционери „МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН“ (MAEDA CORPORATION), регистрирано с фиш. № 388301, документ 163006, от 20.10.2000 г., със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама и DONLEN S.A., регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама.

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Надзорният съвет, след проведените разисквания, взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

По Точка Единствена. Възлага на Управителния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД да свика Извънредно общо събрание на акционерите и предлага то да се проведе на 05.05.2025 г. от 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8.

Решенията са взети при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички присъстващи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрито в 13:30 ч.

1.
/ Нина Добрева Митарова /

2.
/ Милчо Стойков Киряков /

3.
/ Николай Ангелов Георгиев /