

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 17.12.2021 година, от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2)/ 8:00 часа (координирано универсално време UTC), – в гр. София, район Оборище, ул. “Силистра” № 8, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ.

Уникалният идентификационен код на събитието е TROS17122021.

ISIN кодът на емисията акции на Трансинвестмънт АДСИЦ е BG1100062055.

Събранието се откри в 10:00 часа от Юрий Асенов Станчев – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, обявена е покана в Търговския регистър на 11.11.2021 година в предвидения от закона срок и че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД, Централен депозитар“ АД, както и е уведомена обществеността чрез ИНВЕСТОР.БГ. Г-н Станчев констатира, че писмените материали свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. София, район Оборище, ул. „Силистра“, №8, в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани в интернет страницата на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ - [www.transinvestment.bg](http://www.transinvestment.bg), съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Станчев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 600 029 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, от които лично 63700 броя акции и чрез представители 536 329 броя акции, които представляват общо 92.31 % от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 92 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-н Станчев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-н Станчев уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл.116 ал. 7 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията е постъпило 1 (едно) пълномощно за представяне на (един) акционер на общото събрание.

Г-н Станчев предложи за Председател на събранието да бъде избран Юрий Асенов Станчев, за секретар на събранието да бъде избрана Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете: 1. Константин Ангелов Йорданов и 2. Боян Йорданов Донов.

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Станчев, предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев за Председател на Общото събрание, за секретар Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете 1. Константин Ангелов Йорданов и 2. Боян Йорданов Донов.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 600 029 броя акции, представляващи 92.31% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 600 029 броя акции, съставляващи 100% от представения капитал и 92.31% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 600 029. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 536 329 броя акции, от които упражнени чрез пълномощници 500 000, представляващи 83.33% от представения капитал и 76.92% от капитала на дружеството.

Решението се прие с единодушие.

Председателят съобщи, че на събранието присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството – Росица Кирилова Тодорова, по покана на изпълнителния директор Юрий Станчев. Председателят предложи да се подложи на гласуване присъствието на Росица Кирилова Тодорова, на извънредното общо събрание на акционерите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ.

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 600 029 броя акции, представляващи 92.31% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 600 029 броя акции, съставляващи 100% от представения капитал и 92.31% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 600 029. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 536 329 броя акции, от които упражнени чрез пълномощници 500 000, представляващи 83.33% от представения капитал и 76.92% от капитала на дружеството.

Решението се прие с единодушие.

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството; Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на адреса на управление на Трансинвестмънт АДСИЦ от гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ №43 в гр. София, п.к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ №8;

2. Вземане на решение за приемане на нов Устав на дружеството, одобрен с решение на КФН № 798 – ДСИЦ от 02.11.2021 г.; Проект за решение: ОСА приема нов Устав на дружеството, одобрен с решение на КФН № 798 – ДСИЦ от 02.11.2021 г.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в Търговски регистър към Агенция по вписванията по партидата на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, съгласно възможността, предвидена в чл. 223а от Търговския закон.

Председателят предложи на акционерите да приемат предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание приема предварително обявения в поканата и в Търговски регистър дневен ред.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 600 029 броя акции, представляващи 92.31% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 600 029 броя акции, съставляващи 100% от представения капитал и 92.31% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 600 029. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 536 329 броя акции, от които упражнени чрез пълномощници 500 000, представляващи 83.33% от представения капитал и 76.92% от капитала на дружеството.

Решението се прие с единодушие.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: “ Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството”**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение за промяна на адреса на управление на дружеството от гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ №43 в гр. София, п.к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ №8, поради освобождаване на ползваните до този момент офис помещения, находящи се в гр. София, бул. „Черни връх“ № 43 и наемане на офис помещения, находящи се в гр. София, п.к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ № 8, като предостави думата на желаещите за становище и въпроси.

По направеното предложение не бяха направени други изказвания.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Трансинвестмънт АДСИЦ от гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ №43 в гр. София, п.к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ №8”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 600 029 броя акции, представляващи 92.31% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 600 029 броя акции, съставляващи 100% от представения капитал и 92.31% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 600 029. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 536 329 броя акции, от които упражнени чрез пълномощници 500 000, представляващи 83.33% от представения капитал и 76.92% от капитала на дружеството.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на точка 2 от дневния ред: “Приемане на нов Устав на дружеството”**

Председателят обяви, че по тази точка е направено предложение за приемане на нов Устав на дружеството, одобрен с решение на КФН № 798 – ДСИЦ от 02.11.2021 година.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, одобрен с решение на КФН № 798 – ДСИЦ от 02.11.2021.”

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 600 029 броя акции, представляващи 92.31% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 600 029 броя акции, съставляващи 100% от представения капитал и 92.31% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 600 029. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 536 329 броя акции, от които упражнени чрез пълномощници 500 000, представляващи 83.33% от представения капитал и 76.92% от капитала на дружеството.

Решението се прие с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ в 11:00 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:**

.....  
(Юрий Асенов Станчев)

**СЕКРЕТАР НА ОСА:**

.....  
(Росица Кирилова Тодорова)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:**

.....  
(Константин Ангелов Йорданов)

.....  
(Боян Йорданов Донов)

