

**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: 16.06.2022 г., 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 ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

**1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран 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 на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран и взема решение печалбата за 2021 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години”.*

**2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 г., индивидуален и консолидиран.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г., индивидуален и консолидиран.*

**3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран.**

*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 на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран.*

**4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.*

**5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2021 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2021 г.*

---

Стр.1 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

СЕКРЕТАР:

2.

**6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 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 2021 г.*

**7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.*

**8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.**

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

**9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2022 г., индивидуален и консолидиран.**

*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 2022 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756*

**10. Разни.**

Редовното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Стоян Цанев – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 12 от 14.06.2022 г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

**КВОРУМ** – Стоян Цанев 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 Стоян Цанев обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

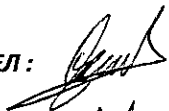
Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран Стоян Цанев, за секретар Марийка Славова и за преброители Мариана Панайотова и Валентин Борисов. Други предложения не постъпиха.

---

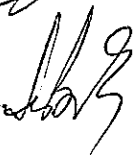
Стр.2 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1



2.

СЕКРЕТАР:



Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

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: Стоян Цанев;
2. Секретар на събранието: Марийка Славова;
3. Преброители :
  - 3.1. Мариана Панайотова;
  - 3.2. Валентин Борисов.

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев – изпълнителен директор на „Трансстрой- Бургас“ АД и 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 заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.**

*Предложение 1.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран и взема решение печалбата за 2021 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 на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран и взема решение печалбата за 2021 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

**Т.2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 г., индивидуален и консолидиран.**

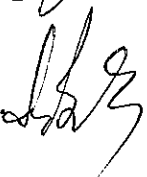
Стр.3 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

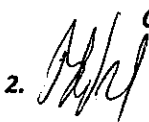
ПРЕДСЕДАТЕЛ :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



СЕКРЕТАР:



Предложение 2.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021г., индивидуален и консолидиран.

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 Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г., индивидуален и консолидиран.

**Т.3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран.**

Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран.

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 на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран.

**Т.4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Стр.4 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

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 2021 г.

**Т.5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2021 г.**

**Предложение 5.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2021 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 2021 г.

**Т.6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.**

**Предложение 6.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.

**Предложител :** Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

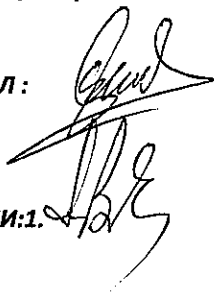
ОБЩО ГЛАСА	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**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 2021 г.

Стр.5 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



СЕКРЕТАР :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2. 

**Т.7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.**

*Предложение 7.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 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, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.

**Т.8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.**

*Предложение 8.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.*

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.

**Т.9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2022 г., индивидуален и консолидиран.**

*Предложение 9.1.: 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 2022 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756*

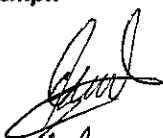
Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Стр.6 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



СЕКРЕТАР: f



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 2022 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756

**Т.10. 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 7 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.7 от общо стр.7

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.

СЕКРЕТАР:

