

# ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНССТРОЙ  
АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД,  
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2022 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА  
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 27.06.2022 г. от 16:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13:00 (координирано универсално време UTC) в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София, ул. „Клокотница“ № 29, ет.3, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ във връзка със ЗППЦК, свикано от Съвета на директорите с Протокол от 10.05.2022 г. и Покана, публикувани в Търговски регистър с номер 20220525092418, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Трансстрой - Автоматика и Монтажи" АД, ЕИК 831553170, с уникален идентификационен код на събитието – TRSF27062022AM.

След извършена проверка се установи, че на събранието са представени **40303** (четиридесет хиляди триста и три) акции с право на глас от общо **54513** акции и на заседанието са представени **73.933 %** от капитала на Дружеството. Проверката се извърши съгласно поименен списък на акционерите от "Централен депозитар" АД – гр. София, издаден на 21.06.2022 г. и поименен списък по чл. 225 от ТЗ, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващи неразделна част от настоящия протокол.

Съгласно Търговския закон и Устава на "Трансстрой АМ" АД, заседанието на общото събрание е редовно и може да взема решения.

На събранието присъстваха:

1. Стоян Радомиров Стоянов – Изпълнителен директор
2. Павлин Стоянов Стоянов – Изпълнителен директор
3. Соня Йорданова Върбанова
4. Тодор Михайлов Христов

Беше констатирано, че на събранието не присъстват лица, които не са акционери на "Трансстрой АМ" АД, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите.

Г-н Стоян Стоянов направи процедурно предложение ОСА да гласува Пенка Цветкова да присъства на годишното общо събрание.

Подложи се на обсъждане направеното процедурно предложение, като Изпълнителният директор Стоян Стоянов даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по това предложение, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение не бяха направени, в резултат на което Изпълнителният директор Стоян Стоянов подложи на гласуване процедурното предложение:

## Резултати от гласуването:

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи 100% от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

В резултат на проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

## **РЕШИ:**

На заседанието да присъстват и следните лица, които не са акционери, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите:

Пенка Цветкова

Г-н Стоян Стоянов направи предложение за избор на ръководство на общото събрание, а именно: за Председател на общото събрание да бъде избран изпълнителния директор Стоян Стоянов, за Секретар – Соня Върбанова, за преброител на гласовете – Пенка Цветкова.

Подложи се на обсъждане направеното процедурно предложение, като Изпълнителният директор Стоян Стоянов даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по това предложение, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение не бяха направени, в резултат на което Изпълнителният директор Стоян Стоянов подложи на гласуване процедурното предложение:

Г-н Стоян Стоянов направи процедурно предложение гласуването за избора за ръководство на събранието да бъде извършено “ан блок”.

Други предложения не постъпиха.

Подложи се на обсъждане направеното процедурно предложение, като Изпълнителният директор Стоян Стоянов даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по това предложение, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение не бяха направени, в резултат на което Изпълнителният директор Стоян Стоянов подложи на гласуване процедурното предложение:

### **Резултати от гласуването:**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи **100%** от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

✓ **В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

## **РЕШИ:**

Избрано е ръководство на ОСА: Председател – Стоян Стоянов, Секретар – Соня Върбанова, Преброител на гласовете – Пенка Цветкова.

**Събранието се проведе при следния дневен ред:**

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.;

2. Приемане на доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на СД за прилагане на политиката за

възнагражденията за 2021 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

4. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.,

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 год.

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Янка Павлова Диманчева, рег.№ 0404, съгласно предложението на Одитния комитет.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г.

8. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството, както следва: Да се отмени настоящият предмет на дейност и се приеме следния предмет на дейност: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за промяна в предмета на дейност на Дружеството, както следва: Отменя настоящият предмет на дейност и приема следния предмет на дейност: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

9. Вземане на решение за изменение в чл.5 ал.1 в Устава на Дружеството, както следва: Да се отмени сега действащия чл. 5, ал. 1 от Устава и да се приеме чл. 5, ал. 1 от Устава със следния текст: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

В останалата част Уставът не се променя.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за изменение в чл.5 ал.1 в Устава на Дружеството, както следва:

Отменя сега действащия чл. 5, ал. 1 от Устава и приема чл. 5, ал. 1 от Устава със следния текст: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на

недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

В останалата част Уставът не се променя.

## 10. Разни

**След направените коментари, обсъждания и разисквания, Общото събрание на акционерите взе следните решения:**

### По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Изпълнителният директор запозна Общото събрание на акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

Подложи се на обсъждане, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред:

### Резултати от гласуването:

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи 100% от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

✓ **В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

### **РЕШИ:**

**Одобрява и приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.**

### По т.2 от дневния ред:

Доклад на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.

ОСА изслуша доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.

Подложи се на обсъждане, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред:

**Резултати от гласуването:**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи 100% от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

**В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

**РЕШИ:**

**Одобрява и приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021г.**

**По т.3 от дневния ред:**

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Подложи се на обсъждане, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред:

**Резултати от гласуването:**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи 100% от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

**В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

**РЕШИ:**

**Одобрява и приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021г.**



**По т.4 от дневния ред:**

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.

Председателят на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2021 г., проверен и заверен от дипломиран експерт – счетоводител и доклада на регистрирания одитор.

Подложи се на обсъждане, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред:

**Резултати от гласуването:**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи 100% от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

**В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

**РЕШИ:**

**Одобрява и приема одиторския доклад и одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството през 2021г.**

**По т.5 от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 год.

Постъпило е предложение ОСА да гласува „ан блок” за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2021 г.

Подложи се на обсъждане, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по това предложение, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение за гласуване „ан блок” на решението по т. 5 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване процедурното предложение:

**Резултати от гласуването:**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи 100% от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на**

*действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)* са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

**В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

**РЕШИ:**

Предложението се приема.

Подложи се на обсъждане проекта за решение по т. 5 от дневния ред, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред:

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303* (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи 100% от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

**В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

**РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

**По т.6 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 год.

ОСА разгледа предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. да бъде избран Янка Павлова Диманчева, рег.№ 0404, съгласно предложението на Одитния комитет.

Подложи се на обсъждане проекта за решение по т. 6 от дневния ред, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред:

**Резултати от гласуването:**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи 100% от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

**В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

**РЕШИ:**

**Избира Янка Павлова Диманчева, рег.№ 0404 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2022г.**

**По т.7 от дневния ред:**

Годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г.

Подложи се на обсъждане проекта за решение по т. 7 от дневния ред, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 7 от дневния ред:

**Резултати от гласуването:**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи 100% от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

**В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

**РЕШИ:**

**Одобрява и приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021г.**

**По т.8 от дневния ред:**

Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството, както следва: Да се отмени настоящият предмет на дейност и се приеме следния предмет на дейност: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове;



покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

Подложи се на обсъждане проекта за решение по т. 8 от дневния ред, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 8 от дневния ред:

#### **Резултати от гласуването:**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи **100%** от представения капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този **общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)** са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

#### **В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

#### **РЕШИ:**

**Одобрява и приема промяната в предмета на дейност на дружеството, както следва:** Да се отмени настоящият предмет на дейност и се приеме следния предмет на дейност: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

#### **По т.9 от дневния ред:**

Вземане на решение за изменение в чл.5 ал.1 в Устава на Дружеството, както следва: Да се отмени сега действащия чл. 5, ал. 1 от Устава и да се приеме чл. 5, ал. 1 от Устава със следния текст: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

В останалата част Уставът не се променя.

Подложи се на обсъждане проекта за решение по т. 9 от дневния ред, като Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 9 от дневния ред:

#### **Резултати от гласуването:**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 40303** (четиридесет хиляди триста и три) броя акции с право на глас, представляващи **73.933 %** от регистрирания капитал на Дружеството от общо **54513** броя акции и представляващи **100%** от представения

капитал на настоящето Общо събрание на акционерите, като от този *общ брой на действително подадените гласове (40303 броя акции с право на глас)* са гласували, както следва:

- **ЗА: 40303 броя акции с право на глас**, упражнено лично от акционерите, без да е упражнено право на глас чрез пълномощник
- **ПРОТИВ: няма**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

**В резултат на проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО**

**РЕШИ:**

**Одобрява и приема изменението на чл.5, ал.1 от Устава на дружеството, както следва:**

Да се отмени сега действащия чл. 5, ал. 1 от Устава и да се приеме чл. 5, ал. 1 от Устава със следния текст: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

В останалата част Уставът не се променя.

**По т.10 от дневния ред:**

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на “Трансстрой АМ” АД беше закрито в 17:50 ч.

Поименния списък, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящия протокол, се завери от Председателя и Секретаря на ОСА.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Стоян Стоянов) .....

СЕКРЕТАР: (Соня Върбанова) .....

ПРЕБРОИТЕЛ: (Пенка Цветкова) .....

