

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 28.06.2011 г., от 10 часа, на адреса на управление на “Трансинвестмънт” АДСИЦ - гр. София, бул. “Черни връх” № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ.

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 18.05.2011 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, 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 административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани в интернет страницата на „Трансинвестмънт” АДСИЦ - www.transinvestment.bg, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Станчев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 52 500 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, които представляват 8.08 % от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 91 от Устава на дружеството НЕ Е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-н Станчев обяви, че не са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения. Г-н Станчев обяви, че тъй като не е налице кворум за провеждането на Общото събрание, то не може да се пристъпи към избор на председател, секретар и преброители на Общото събрание, както и да се пристъпи към гласуване по точките на обявения дневен ред.

Г-н Станчев съобщи, че в съответствие с обявената покана за свикване на общото събрание на акционерите при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА (28 юни 2011 година), на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.07.2011 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до 09.55 часа на мястото на провеждането му.

Поради липса на кворум и предпоставки за вземане на решения по обявения дневен ред за общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, свикано за 28 юни 2011 година, Изпълнителният директор на дружеството Юрий Станчев закри Общото събрание на акционерите на "Трансинвестмънт" АДСИЦ в 10.30 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


.....


(Юрий Асенов Станчев)

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ:


.....

(Боян Йорданов Донов)