

П О К А Н А
до акционерите на "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
за участие в извънредно общо събрание,
свикано на 15.11.2010г. в гр.София

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква **извънредно общо събрание на акционерите на 15.11.2010г. от 11ч. в гр.София, в залата на дружеството на бул. "Братя Бъкстон" N 40 при следния дневен ред:**

Вземане на решение за отписване "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30 ал.1 т.3 от ЗКФН, воден в Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване "ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30 ал.1 т.3 от ЗКФН, воден в Комисията за финансов надзор.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва от 10ч. в деня и на мястото на събранието, като акционерите се легитимират - физическите лица с документ за самоличност, юридическите лица с удостоверение за актуално състояние на лицето и документ за самоличност на представляващия го, а пълномощниците - с пълномощно, документ за самоличност, а за юридическите лица и удостоверение за актуално състояние на лицето. Пълномощниците на акционерите представят изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера за конкретното общо събрание със съдържание, съгласно изискванията на чл.116 ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Образец на пълномощно е приложен към писменните материали за събранието и е публикуван на интернет страницата на дружеството intrasmash.bg, на хартиен носител може да бъде получен в офиса на дружеството. Преупълномощаване с правата по ал.1 на чл.116 от ЗППЦК, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата е нищожно.

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване общото събрание е 243 765. Право на глас имат всичките 243 765 акции на дружеството, като по обявения дневен ред акционерите-търговци предложители "Развитие-индустрия холдинг" АД и "Алфа асетс" ЕООД могат да гласуват само с акциите, които са придобили в резултат на обявеното от тях търгово предложение по реда на чл.149а от ЗППЦК и след това. **Право да участват и да гласуват в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери в дружеството на 01.11.2010г., съгласно списък издаден от депозитаря. В представения капитал за заседанието за обявения дневен ред не се включват акциите на акционерите-търговци предложители "Развитие-индустрия холдинг" АД и "Алфа асетс" ЕООД, които са били придобити преди регистриране в Комисията за финансов надзор на търговското предложение по чл.149а от ЗППЦК.**

Акционери, отговарящи на изискванията на чл.223а от Търговския закон имат право по реда на същия текст от закона и при спазване чл. 115 ал.7 от ЗППЦК да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание **в срок до 29.10.2010г.** По време на общото събрание участващите акционери, както и пълномощниците, имат право да се изказват и поставят въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо

дали такива въпроси са свързани с дневния ред. Всеки акционер има право да упълномощи лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име, като пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. При представяне на повече от едно пълномощно издадени от един акционер, за оттегляне на издадено пълномощно и при лично присъствие на събранията на акционер, издал пълномощно се прилагат правилата на чл.116 ал.ал.8, 9 и 10 от ЗППЦК. Пълномощното се представя при регистрацията за участие в заседанието на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранията ще се проведе на 30.11.2010г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация. В дневния ред за новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон. Относно правото на участие, определяне на представения капитал и начина на гласуване в новото заседание на общото събрание се прилага посочения ред и начин, като за участие в заседанието право имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери в дружеството на 16.11.2010г., съгласно списък издаден от депозитаря.

Писменните материали по дневния ред и образец на пълномощно за участие и гласуване в събранията са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2 от 9 до 16 часа всеки работен ден.

При поискване материалите и образеца на пълномощно за общото събрание се предоставят на всеки акционер безплатно.

Поканата за общото събрание, писменните материали и образеца на пълномощно /за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник/ са публикувани на интернет страницата на дружеството- intransmash.bg, а поканата е обявена в информационния сайт fininfo.news.bg.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СД:

Александър Александров

