

"ИНТРАНСМАШ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД
гр.София, район "Витоша", бул."Братя Бъкстон" №40,
тел.9305620, 9305532, факс 955 57 52

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ В ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2008г., съгласно**

Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

През второ тримесечие на 2008г. в дружеството не са настъпили факти и обстоятелства, които могат да се считат за вътрешна информация по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, които да не са публично оповестени.

През отчетното тримесечие, на 21.05.2008г., бе проведено редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

Поканата и писмените материали за заседанието чрез "e-register" бяха съвременно представени в Комисията за финансов надзор /вх.№ 10-05-4986/02.04.2008г./, чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.№ 6184/02.04.2008г./ и "Централен депозитар" АД /вх.№ 02-2008-2660/03.04.2008г./. Поканата за общото събрание на акционерите беше публикувана във в."Топспорт" бр.108 от 19.04.2008г., обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието - 20080404105346 и във финансово-информационния сайт www.fininfo.news.bg. Копия от публикацията и обявяването на поканата посредством "e-register" бе представена на Комисия за финансов надзор /вх.№ 10-05-5507/21.04.2008г./, чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.№ 6788/21.04.2008г./ и на "Централен депозитар" АД /вх.№ 02-2008/3143/21.04.2008г./.

За приетите решения от общото събрание на акционерите посредством "e-register" бе представено уведомление в Комисията за финансов надзор /вх.№ 10-05-6920/21.05.2008г./, чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.№ 8614/21.05.2008г./ и "Централен депозитар" АД /вх.№ 02-2008/3799/22.05.2008г./ - начин на разпределяне печалбата на дружеството за 2007г. и прието решение за изплащане на дивидент; за приемането на годишния доклад за дейността и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.; за освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г. и за определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока за който е дължимо; за избора на одитор на дружеството за 2008г.

Протоколът от заседанието на общото събрание на акционерите посредством "e-register" бе представен в Комисията за финансов надзор /вх.№ 10-05-7003/23.05.2008г./ и чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.№ 8720/23.05.2008г./.

Уведомление за решението за изплащане на част от печалбата на дружеството за 2007г. за дивидент, за размера му и реда и начина на плащане бе представено посредством "e-register" в Комисията за финансов надзор /вх.№ 10-05-7002/23.05.2008г./, чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.№ 8718/23.05.2008г./ и "Централен депозитар" АД /вх.№ 02-2008-4059/23.05.08г./.

Дружеството оповести приетите решения на редовното годишно общо събрание на акционерите, както и размера, реда и начина за изплащане на гласувания дивидент за 2007г. във финансово - информационния сайт www.fininfo.news.bg.

В изпълнение изискванията на чл.116 ал.11 от ЗППЦК, в Комисията за финансов надзор /вх.№ РГ-05-860/3/23.05.2008г./ бе представено уведомление за начина на гласуване на упълномощените лица на заседанието на общото събрание на акционерите.

През отчетния период дружеството представи в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието необходимите документи за обявяване приетите от общото събрание на акционерите доклад за дейността за 2007г. и годишен финансов отчет на дружеството за 2007г. /регистриран 20080623164724/.

През отчетното тримесечие дружеството представи междинен отчет на дружеството за първо тримесечие на 2008г. посредством "e-register" в Комисията за финансов надзор /вх. № 10-05-6289/30.04.2008г./ и чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.№ 7613/30.04.2008г./ . Отчетът бе обявен и във финансово - информационния сайт www.fininfo.news.bg.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Александър Александров