

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД, СЕЛО
ЛЕСНОВО, ЕУК 200493755, ПРОВЕДЕНО НА 14.03.2011 година в село Лесново, п.к. 2119,
общ. Елин Пелин, летище Лесново

Днес, 14.03.2011 г. от 11 часа, в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище Лесново се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, наричано за краткост в настоящия протокол ИОСА.

I. НАЧАЛО НА СЪБРАНИЕТО.

В часа, обявявен за начало на събранието, г-н Христо Христов – Изпълнителен Директор на "Интерскай" АД обяви, че съгласно данни от регистрационното бюро за участие в Общото събрание са се регистрирали акционери, представляващи 8 369 999 /осем милиона триста шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет/ броя акции С ПРАВО НА ГЛАС, равняващи се на 99.99 % /деветдесет и девет цяло деветдесет и девет стотни процента/ от капитала на "Интерскай" АД.

Докладва се, че са изпълнени изискванията на чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 55 и следващите от Устава на дружеството. Поканата съдържа задължителните данни по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред, включително данните по чл. 224, ал. 2 от ТЗ са предоставени на разположение на акционерите преди датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, както и са обявени на обществеността съгласно изискванията на ЗППЦК - като поканата, заедно с материалите за събранието са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, а най-малко **30 дни преди** провеждането на ОСА, дружеството е обявило покана по чл. 223, ал. 4 ТЗ в Търговския регистър под № 20110122100151 и я е публикувало в една интермедия – investor.bg, както и е публикувало материалите на УЕБ страницата на дружеството с адрес – www.interskybg.com.

Обявено бе, че капиталът на дружеството е разпределен в 8 370 000 акции с право на глас и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, събранието е редовно, може да започне в обявения за това ден и час, не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/ и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Г-н Христов предложи за Председател на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светлана Димова.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 369 999 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 2:

ИОСА на "Интерскай" АД, село Лесново избира за председател на ИОСА на "Интерскай" АД, село Лесново:
 Госпожа Светлана Димова

Председателят на заседанието на ИОСА предложи да бъде избрано лице за *секретар и протоколчик на събранието*.

За Секретар и Протоколчик бе предложена: Лидия Григорова Младенова

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 369 999 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 3:

Извънредното Общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, село Лесново избира за :

За Секретар и Протоколчик бе избран: Лидия Григорова Младенова

Председателят на събранието покани така избраните лица да заемат определенияте им места и да започнат работа по провеждане НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Председателят на ОС предложи на *вниманието на присъстващите акционери, предвид обстоятелството*, че материалите за днешното заседание на редовното-общо събрание са обявени на обществеността съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както е посочено по – рано, да не изчита подробно Регламента, текста на Поканата за дневния ред на общо събрание и Материалите по него, а да се пристъпи направо към тяхното гласуване.

Пристъпи се към гласуване на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 369 999 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След като не постъпиха други предложения или възражения и във връзка с така оповестените предложения за провеждане и гласуване на акционерите в ИОСА на "Интерскай" АД, село Лесново се пристъпи към гласуване на неговия текст на РЕГЛАМЕНТА И ДНЕВНИЯ РЕД, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 369 999 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 4:

ИОСА на акционерите на "Интерскай" АД, село Лесново одобрява без възражения текста на Регламента за работа на събранието и Дневния ред, по който същото ще се проведе.

II. ПО ДНЕВНИЯ РЕД.

ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на дружеството на Григор Николаев Господинов.

Председателят на Общото събрание обяви, че във връзка с депозираната молба от члена на съвета Григор Господинов за освобождаването му като член на СД на „Интерскай” АД, Съветът на директорите е свикал настоящото ИОСА във връзка със задълженията на дружеството по

закон в срок до 6 месеца след получаване на уведомлението да заяви за вписване освобождаването на лицето като член на СД в търговския регистър.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване на следното решение: «Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството ГРИГОР НИКОЛАЕВ ГОСПОДИНОВ.»

Обяви се режим на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството ГРИГОР НИКОЛАЕВ ГОСПОДИНОВ.

По точка “Разни” председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и мнения. Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Редовното Общо събрание на “Интерскай” АД предложи да бъде взето решение за закриване на същото.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В 11,30 часа председателят на ИОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и пълномощните на акционерите.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР И ПРОТОКОЛЧИК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....
/Лиция Младенова/