

Сведения о существенном факте (событии)

Сведения о решениях общего собрания акционеров АО «Теласи»

Акционерное общество «Теласи» уведомляет, что состоялось общее собрание акционеров Общества. Протокол заседания общего собрания акционеров Общества № 1 составлен 28 марта 2013 года.

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Форма проведения: | Совместное присутствие |
| Место проведения: | г. Тбилиси, ул.Ванская, дом 3. |
| Дата проведения: | 28 марта 2013 года. |
| Время проведения: | 11 часов 10 минут. |
| Кворум общего собрания: | 99,63789% голосующих акций. |

Повестка дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС 1. Об утверждении Устава АО «Теласи» в новой редакции.

ВОПРОС 2. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Теласи» в новой редакции.

ВОПРОС 3. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Теласи» в новой редакции.

ВОПРОС 4. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Общества.

ВОПРОС 5. Об избрании члена Наблюдательного совета Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :

I. По первому вопросу повестки дня:

Проект решения: «Утвердить Устав АО «Теласи» в новой редакции согласно Приложению № 1».

Результаты голосования: «ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

II. По второму вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Теласи» в новой редакции согласно Приложению №2».

Результаты голосования:

«ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

III. По третьему вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Теласи» в новой редакции согласно Приложению №3».

Результаты голосования:

«ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Теласи» Митюшина Вадима Сергеевича (дата и место рождения: 26.06.1973, г. Москва, место жительства: 109147, РФ, г. Москва, Брошевский пер. д.8, кв. 97, номер загран. паспорта: 53 0159864, дата, выдавший паспорт орган: 07.09.2011, МИД РОССИИ 07701, срок действия паспорта: 29.03.2015). »

Результаты голосования:

«ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

V. По пятому вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Избрать членом Наблюдательного совета Общества Волкова Дмитрия Евгеньевича (дата и место рождения: 30.10.1969, поселок Первомайский г.Щекино Тульской обл.; место жительства: г.Москва, ул. Маршала Соколовского д.10/1, кв.4; номер заграничного паспорта: 53 0000755; дата, выдавший паспорт орган: 05.04.2010, МИД России 07701; срок действия паспорта: 05.04.2020) – руководителя Блока управления активами в Центральной Азии и Закавказье ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

Результаты голосования:

«ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.