

Сведения о решениях общего собрания акционеров АО «Теласи»

Акционерное общество «Теласи» уведомляет, что состоялось общее собрание акционеров Общества. Протокол заседания общего собрания акционеров Общества № 4 составлен 29 июня 2010 года.

Форма проведения: Совместное присутствие
Место проведения: г. Тбилиси, ул.Ванская, 3.
Дата проведения: 29 июня 2010 года.
Время проведения: 14 часов 30 минут.
Кворум общего собрания: 99,531% голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2009год.
3. О выплате дивидендов по итогам 2009 года.
4. Об избрании аудитора Общества за 2010 год и определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Общества.
6. Об избрании члена Наблюдательного совета Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год (Приложение № 1)
2. Не распределять прибыль АО «Теласи» по итогам 2009 года в связи с полученным убытком по итогам 2009 финансового года.
3. Не производить выплату дивидендов по итогам работы АО «Теласи» в 2009 году.
4.
 - 4.1. Утвердить в качестве организации, осуществляющей аудит АО «Теласи» за 2010 г., компанию Ernst&Young LLC.
 - 4.2. Определить размер вознаграждения аудитора в размере до 71 500 (семидесяти одной тысячи пятисот) долларов США, без учета НДС и накладных расходов.
 - 4.3. Генеральному директору АО «Теласи» (Ю.П. Пимонову) в течение трех месяцев с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения по

вопросу об утверждении аудитора заключить с указанной организацией договор на оказание аудиторских услуг.

5. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Общества Вагнера Александра Евгеньевича.

6. Избрать в состав Наблюдательного совета Общества Толстогузова Сергея Николаевича.

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня: «ЗА», единогласно (100,0%) голосующих акции, присутствующих на собрании.