

Сведения о решениях общего собрания акционеров АО «Теласи»

Акционерное общество «Теласи» уведомляет, что состоялось внеочередное собрание акционеров Общества. Протокол заседания общего собрания акционеров Общества № 3 составлен 24 декабря 2009 года.

Форма проведения: Совместное присутствие
Место проведения: г.Тбилиси, ул.Ванская, дом 3.
Дата проведения: 24 декабря 2009 года.
Время проведения: 14 часов 30 минут.
Кворум общего собрания: 99,53% голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- «1. О внесении изменений (дополнений) в Устав АО «Теласи».
2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
3. О дополнительном вознаграждении членам Наблюдательного совета АО «Теласи» за 2007 - 2008 годы;
4. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АО «Теласи».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Теласи».

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :

ВОПРОС 1. Внести изменения в Устав АО «Теласи» в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС 2.

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества (Приложение 2.)
2. Ввести в действие Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества с 01 января 2010 года.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2010 года Положение о специальном контролере (Ревизоре) АО «Теласи», утверждённое общим собранием акционеров АО «Теласи» от 13 декабря 2006 года (Протокол №2)».

ВОПРОС 3.

«Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Наблюдательного совета АО «Теласи» за 2007-2008 годы».

ВОПРОС 4. Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета АО «Теласи»:

1. Горева Евгения Евгеньевича – Руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2. Каплуна Алексея Александровича – Руководителя Департамента производственного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

3. Марьина Владимира Михайловича – Руководителя Департамента методологии и регламентации закупочной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ВОПРОС 5. Избрать членами Наблюдательного совета АО «Теласи»:

1.Завражнова Андрея Александровича – Руководителя Географического дивизиона «Закавказье, Турция и Ближний Восток» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.Бобрышева Михаила Васильевича – Заместителя Руководителя Географического дивизиона «Закавказье, Турция и Ближний Восток» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

3.Салимову Наталью Владимировну – Руководителя Дирекции корпоративного управления ДЗО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Итоги голосования:

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