

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 11 марта 2009 года.

Форма проведения: Совместное присутствие
Место проведения: г.Тбилиси, ул.Ванская, дом 3.
Дата проведения: 11 марта 2009 года.
Время проведения: 14 часов 00 минут.
Кворум общего собрания: 99,53% голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава АО «Теласи» в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Теласи».
3. Избрание новых членов Наблюдательного совета АО «Теласи».
4. Утверждение Положения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета.
5. Утверждение Положения о вознаграждении Ревизора АО «Теласи».

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :

1. Принять Устав АО «Теласи» в новой редакции.
2. Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета АО «Теласи»: Андрея Натановича Раппопорта, Михаила Алексеевича Мантрова, Сергея Николаевича Толстогузова, Сергея Николаевича Иванова и Ираклия Петриашвили.
3. Новыми членами Наблюдательного совета АО «Теласи» избрать - Александра Евгеньевича Вагнера, Евгения Евгеньевича Горева, Алексея Александровича Каплуна, Владимира Михайловича Марьина и Лашу Ишхнели.
4. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Теласи» в новой редакции.

Ввести в силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Теласи» в новой редакции с 01 апреля 2009 года.

Считать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Теласи», утверждённое общим собранием акционеров АО «Теласи» 13 декабря 2006 года, с 01 апреля 2009 года.

5. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях ревизионной комиссии (ревизора) АО «Теласи» в новой редакции с 01 апреля 2009 года.

Ввести в силу Положение о вознаграждениях и компенсациях ревизионной комиссии (ревизора) АО «Теласи» в новой редакции с 01 апреля 2009 года.

Считать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций специальному контролёру (ревизору) АО «Теласи», утверждённое общим собранием акционеров АО «Теласи» 13 декабря 2006 года, с 01 апреля 2009 года.

Итоги голосования:

По вопросам повестки дня: 1,4 и 5 – «ЗА», единогласно (100,0%) голосующих акции, присутствующих на собрании.

По вопросам повестки дня: 2 и 3 – «ЗА», большинством голосов (75,355%) голосующих акции, присутствующих на собрании.