

Решение № 1
Единственного акционера
Публичного акционерного общества «Тывасвязьинформ»

«20» июня 2016 г.

г. Лимассол, Кипр

Единственный акционер ПАО «Тывасвязьинформ» - Компания МАРТ КЭПИТАЛ ЛТД (MART CAPITAL LTD) в лице директора Елени Христодулу (Eleni Christodoulou), действующего на основании Устава, в соответствии со ст.ст.47, 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» являющаяся владельцем 18 157 564 акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, составляющей 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества (100 % голосов на общем собрании акционеров Общества), руководствуясь ст.ст.47,48,79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принял следующие решения в рамках проведения очередного Общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года;
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год.
4. О размере, форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Тывасвязьинформ» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год.
4. Не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2015 год.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
 - Куулар Саяну Леонидовну;
 - Голованову Татьяну Николаевну;
 - Салчак Евгению Вячеславовну.
6. Избрать членами Совета директоров Общества:
 - Пирожкову Ирину Евгеньевну;
 - Иванову Лолиту Ивановну;
 - Новикова Петра Сергеевича;
 - Жилкина Александра Анатольевича;
 - Воробьева Дмитрия Викторовича.

Других решений принято не было.

Директор
Компании МАРТ КЭПИТАЛ ЛТД
(MART CAPITAL LTD)



г. Лимассол, Кипр
2016г.