

Решение № 3
Единственного акционера
Публичного акционерного общества «Тывасвязьинформ»

«29» июня 2017 г.

г. Кызыл, Республика Тыва

Единственный акционер ПАО «Тывасвязьинформ» - Компания MART КЭПИТАЛ ЛТД (MART CAPITAL LTD), в лице представителя Костючкова Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности от 21.06.2017 г., в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», являющийся 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:

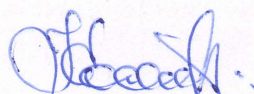
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 финансового года;
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год.
4. О размере, форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Тывасвязьинформ» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Публичного акционерного общества «Тывасвязьинформ» за 2016 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Тывасвязьинформ» за 2016 год.
4. Не выплачивать дивиденды по результатам работы Публичного акционерного общества «Тывасвязьинформ» за 2016 год.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Тывасвязьинформ»:
 - Куулар Саяну Леонидовну;
 - Голованову Татьяну Николаевну;
 - Салчак Евгению Вячеславовну.
6. Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Тывасвязьинформ»:
 - Пирожкову Ирину Евгеньевну;
 - Иванову Лолиту Ивановну;
 - Новикова Петра Сергеевича;
 - Ондар Орлан-оола Владимировича;
 - Воробьева Дмитрия Викторовича.

Других решений принято не было.

Представитель
MART КЭПИТАЛ ЛТД
(MART CAPITAL LTD)



Е.В. Костючков